

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO DEL 27 GIUGNO 2019

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di Salini Impregilo S.p.A.,

siete stati convocati in Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 146, primo comma, lettere a) e c) del D.Lgs. 58/1998 per deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1. Rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016.
2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione del compenso e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete chiamati a deliberare in ordine all'approvazione del rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016, presentato dal Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio Giorgio Patroncini per gli esercizi 2016-2017-2018.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che la predetta Assemblea Speciale del 24 maggio 2016 ebbe a deliberare la nomina di Giorgio Patroncini quale Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2016-2017-2018 e, dunque, sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018.

Con l'approvazione del suddetto bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 24 aprile 2019, il mandato conferito a Giorgio Patroncini quale Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio è giunto pertanto a scadenza, con la conseguenza che la convocata Assemblea speciale degli azionisti di risparmio dovrà deliberare sulla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, sulla determinazione del suo compenso nonché sulla sua durata in carica.

A tal fine, si ricorda che la nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio è disciplinata dall'art. 2417 c.c., come richiamato dall'art. 147 del D.Lgs. 58/98.

Si precisa che il compenso attualmente percepito dal rappresentante comune degli Azionisti di risparmio è pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) per ciascun esercizio.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete chiamati a deliberare sulla costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98. Su tale punto si rammenta che l'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016 ebbe a deliberare di mantenere in essere il fondo rotativo ammontante a euro 51.836,16 (cinquantunomilaottocentotrentasei/16).

Vi invitiamo pertanto ad assumere le delibere che verranno proposte in assemblea.

Sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com, nella sezione "Governance/Assemblea degli azionisti" è reperibile l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea in oggetto, con particolare riferimento all'avviso di convocazione pubblicato ai sensi di legge nonché alla relazione predisposta dal Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio.

Milano, 21 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Nicola Greco