

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori S.p.A.

Sede legale Milano – Via dei Missaglia n. 97

Capitale sociale euro 544.740.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano 00830660155

AVVISO DI CONVOCAZIONE ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del T.U.F.

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **28 aprile 2016 ore 10**, in unica convocazione, presso il **Centro Congressi Fondazione Cariplo in Milano, Via Romagnosi n. 8** per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*record date*) coincidente con il giorno **19 aprile 2016**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e votare in assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Altre Informazioni

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 544.740.000 ed è diviso in numero 493.788.182 azioni prive di valore nominale espresso, di cui numero 492.172.691 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee della società) e numero 1.615.491 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee di categoria). Alla data odierna la Società possiede n. 3.104.377 azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge, con facoltà di sottoscrivere il "Modulo di delega" disponibile sul sito della Società, all'indirizzo: <http://www.salini-impregilo.com/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti.html>.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata pec@pec.salini-impregilo.com. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori

assemblarsi dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi di Statuto, la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Per informazioni dettagliate, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno messa a disposizione degli azionisti in data odierna **24 marzo 2016**.

Sul punto si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Pertanto, in caso di nomina di nuovi Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c., questa sarà deliberata dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, requisiti che, peraltro, risultano rispettati dall'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione facendole pervenire alla Società **all'indirizzo e-mail societario@salini-impregilo.com** oppure a mezzo telefax al n. 02 44422913, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. In considerazione della scadenza in giorno di festività nazionale (25 aprile 2016), seppur di mercato aperto ai sensi del calendario di Borsa italiana S.p.A., del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al **26 aprile 2016**.

Gli Azionisti dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea verrà data risposta al più tardi in assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa che si considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo eventualmente messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea medesima.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione proposte su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto presso la sede legale all'attenzione del Presidente ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata pec@pec.salini-impregilo.com previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte degli Azionisti proponenti.

In considerazione della scadenza in giorno festivo (3 aprile 2016) del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al **4 aprile 2016**.

Entro il termine di cui sopra, e con le medesime modalità, gli eventuali Azionisti proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In caso di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea o le predette

proposte sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, unitamente alle proposte di deliberazione, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito nei termini di legge presso la sede legale e sul sito Internet, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

Più precisamente saranno messe a disposizione degli azionisti:

- la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF e la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF, almeno 21 giorni prima dell'assemblea e, pertanto, **entro il 6 aprile 2016**;

- la relazione illustrativa inerente il secondo punto all'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima dell'assemblea. Tale relazione è messa a disposizione degli azionisti in data odierna **24 marzo 2016**.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società <http://www.salini-impregilo.com/governance/avvisi-obbligatorii.html> e, per estratto, sul "Corriere della Sera".

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Alberto Giovannini

Milano, 24 marzo 2016