

SALINI IMPREGILO 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 19 settembre 2014 alle ore 11, in unica convocazione, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in Milano, Via Romagnosi n. 8 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; delibere 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 **10 settembre 2014**. 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 non possiede 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 <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 assembleari 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.

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 (ossia entro il 16 settembre 2014) 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.

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 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 24 agosto 2014) 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 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.

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 all'unico argomento all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale e sul sito Internet: <http://www.salini-impregilo.com/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti.html>, nei termini di legge nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it). Più precisamente, sarà messa a disposizione la Relazione Illustrativa ex art. 73 Reg. Consob n. 11971/99 almeno 21 giorni prima dell'assemblea, ossia entro il 29 agosto 2014.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

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

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Claudio Costamagna

Milano, 14 agosto 2014