

SALINI IMPREGILO S.p.A.
Sede legale Milano – Via dei Missaglia n. 97
Capitale sociale euro 500.000.000,00 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 30 aprile 2014 alle ore 10,30, 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 2013:
 - 1.1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Salini S.p.A. (società incorporata in Salini Impregilo S.p.A., con efficacia 1° gennaio 2014) e di Impregilo S.p.A. (ora Salini Impregilo S.p.A.); relazioni degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale, relazioni della Società di Revisione;
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014 – 2015 – 2016:
 - 2.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
 - 2.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 2.3. Determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale.
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 **17 aprile 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 500.000.000 ed è diviso in numero 449.048.182 azioni prive di valore nominale espresso, di cui numero 447.432.691 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 [www.salini-impregilo.com/Governance/Assemblea degli azionisti](http://www.salini-impregilo.com/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti)

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.

Voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari all'1% del capitale sociale avente diritto di voto

nell'assemblea ordinaria della Società percentuale confermata, per la Società, dalla delibera di Consob n. 18775 del 29 gennaio 2014.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate, con le seguenti modalità: i) consegna a mani presso la sede legale della Società, Via dei Missaglia n. 97, rivolgendosi all'ufficio Affari Societari nei giorni feriali durante i normali orari d'ufficio; ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.salini-impregilo.com a mezzo fax al n. 02 44422913. Il deposito dovrà essere effettuato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, (ossia entro il 5/04/2014),. Ai sensi dell'art. 144-*sexies* del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ("RE"), nel caso in cui a tale data sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* RE possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro l'8/04/2014), da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari allo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente (ovvero, se superiore, un numero comunque pari ad un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente).

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, (iii) un *curriculum vitae* di ciascun candidato, ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso; iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).

Dovrà inoltre essere prodotta, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che sia stata presentata e votata da soggetti non collegati, neppure indirettamente, ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, 2° comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 sono tratti il restante membro effettivo ed il restante membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le liste sono eletti candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie e settori di attività strettamente attinenti

a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza. Fermo quanto precede, nel caso in cui sia presentata una sola lista o non sia presentata alcuna lista, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

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 27 aprile 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 30 marzo 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 agli argomenti 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: www.salini-impregilo.com/Governance/Assemblea degli azionisti, nei termini di legge nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- i documenti inerenti al primo punto all'ordine del giorno, almeno 21 giorni liberi prima dell'assemblea, ossia entro l'8 aprile 2014 quanto a Impregilo S.p.A. e almeno 15 giorni liberi prima dell'assemblea, ossia entro il 14 aprile 2014 quanto all'incorporata Salini S.p.A.;
- la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF, almeno 21 giorni liberi prima dell'assemblea, ossia entro l'8 aprile 2014, mentre la relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF, inerente al terzo punto all'ordine del giorno è disponibile dalla data odierna.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com/Governance/Avvisi Obbligatorie e, per estratto, sul "Corriere della Sera"

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Claudio Costamagna

Milano, 20 marzo 2014