

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2017

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019:

- 2.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;**
- 2.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- 2.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 verrà in scadenza il periodo di carica del Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2014 per gli esercizi 2014/2015/2016 e pertanto sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Siete, dunque, convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2018-2019. In particolare siete chiamati a:

- 1. nominare tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- 2. nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
- 3. determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

2.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

2.2. Nomina del Presidente 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 Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017.

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 - Milano, rivolgendosi al Corporate and Domestic Affairs Department nei giorni feriali durante i normali orari d'ufficio; ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.salini-impregilo.com.

Il deposito dovrà essere effettuato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro il 2 aprile 2017**).

Ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti"), 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 del Regolamento Emittenti possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia **entro il 5 aprile 2017**), 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 saranno messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale e sul sito Internet www.salini-impregilo.com, nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), nei termini di legge, ossia **entro il 6 aprile 2017**.

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 un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) 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 del Regolamento Emittenti con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate da 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.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

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, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori funzionali ai settori dell'ingegneria, della geologia, della realizzazione delle opere pubbliche e private, dell'edilizia e delle costruzioni in generale.

Per ogni ulteriore informazione sopra non riportata si rinvia all'art. 29) dello Statuto di Salini Impregilo S.p.A. disponibile sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com nella Sezione "Governance>Statuto".

2.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 2402 del codice civile, l'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci effettivi.

Si ricorda che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati fissati dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2014 in Euro 60.000 annui lordi per il Presidente ed in Euro 40.000

annui lordi per gli altri Sindaci effettivi, oltre a un gettone di presenza per la partecipazione dei membri del Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati costituiti al suo interno, pari a Euro 1.000,00 in caso di partecipazione personale ed Euro 500,00 in caso di partecipazione in audio o videoconferenza.

Ai sensi dell'Art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, la remunerazione del Collegio Sindacale dovrà essere commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso, siete quindi chiamati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché alla determinazione del relativo compenso.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Giovannini