



ESTRATTO DELL'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 **27 aprile 2017 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 2016:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
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.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo

123-ter del D.Lgs 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, l'esercizio del diritto di porre domande e di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'assemblea, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com/governance/avvisiobbligatori, al quale si rimanda.

Milano, 17 marzo 2017

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - **Alberto Giovannini**