



## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

**ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 125-bis del T.U.F.**

L'Assemblea Ordinaria di Salini Impregilo S.p.A. ("Salini Impregilo" o "Società") è convocata per il giorno mercoledì 24 aprile 2019 alle ore 10, in unica convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 (Palazzo A3), per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.
  - 1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, l'esercizio del voto per delega, l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, 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](http://www.salini-impregilo.com/governance/avvisiobbligatori), al quale si rimanda.

Milano, 25 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Alberto Giovannini