

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale 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 30 aprile 2018 alle ore 10, in unica convocazione, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in Milano, Via Romagnosi n. 8 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
 - 1.2. Distribuzione di un dividendo.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.1. Determinazione del numero degli Amministratori.
 - 2.2. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
 - 2.3. Nomina degli Amministratori.
 - 2.4. Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Deliberazioni inerenti l'adeguamento del compenso del Collegio Sindacale.
5. Deliberazioni inerenti l'adeguamento del compenso della Società di Revisione.

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, al quale si rimanda.

Milano, 21 marzo 2018

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