

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Sede legale Milano - Via dei Missaglia n. 97
Capitale sociale euro 500.000.000 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano 00830660155

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 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.

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 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/Avvisi** Obbligatorie, al quale si rimanda.

Milano, 20 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - **Dott. Claudio Costamagna**