

INFORMATIVA

INFORMAZIONI EX ARTICOLO 84-BIS, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

Roma, 4 aprile 2016 – Salini Impregilo S.p.A., ai sensi dell’art 84 bis comma 5 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, rende note le determinazioni assunte nel corso del 2015 ai fini dell’attuazione del Performance Share Plan 2015-2017 (di seguito anche “Piano”) approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2015.

Il Piano, strutturato secondo la forma mista cash/performance share, è riservato a dipendenti, collaboratori e amministratori investiti di particolari cariche di Salini Impregilo S.p.A. (“**Salini Impregilo**” o la “**Società**”) e delle società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. (le “**Controllate**” e, singolarmente la “**Controllata**”), individuati tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti in un’ottica di creazione di valore (di seguito i “**Beneficiari**”).

Il Piano prevede l’attribuzione di azioni ordinarie della Società e di un importo cash a condizione che, alla scadenza di un periodo di riferimento di tre esercizi, siano raggiunti gli obiettivi di performance definiti e quantificati dal Consiglio di Amministrazione in termini di Ricavi Cumulati 2015-2017 ed Ebit Cumulato 2015-2017.

Il Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2015, sulla base delle proposte formulate dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, tenuto conto degli obiettivi di Ricavi Cumulati 2015-2017 e di Ebit Cumulato 2015-2017 già in precedenza individuati, ha dato avvio all’attuazione del Piano con la definizione del regolamento e della necessaria documentazione contrattuale nonché con l’identificazione dei destinatari del Piano ed il conferimento dei necessari mandati per la sua esecuzione.

Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare confermato, quali Beneficiari del Piano, l’Amministratore Delegato Pietro Salini, il Direttore Generale Group Finance & Corporate Massimo Ferrari, il Direttore Generale International Operations Claudio Lautizi, il Direttore Generale Domestic Operations Michele Longo nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche individuati nelle persone del Direttore Administration, Finance & Corporate Alessandro De Rosa e del Direttore Human Resources Gian Luca Grondona.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre fissato in:

- n. 3.800.000 azioni della Società il numero massimo di azioni da porre al servizio del Piano di Performance Shares 2015-2017 (equivalente ad una percentuale dello 0,77% del capitale sociale ordinario);
- in Euro 13.350.000,00, l’importo massimo del bonus da porre al servizio del Piano medesimo.

In aggiunta ai summenzionati Beneficiari e in attuazione di apposito mandato all’uopo conferitogli dal Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato ha inoltre provveduto, con proprio atto del 22 dicembre 2015, alla individuazione di ulteriori 114 manager e dipendenti della Società quali Beneficiari del Piano, con attribuzione di nn. 1.013.445 Azioni Target complessive e di Euro 3.558.613 di Bonus Target complessivo, nonché di un Amministratore investito di particolari incarichi in una Controllata, con attribuzione di un Bonus Target e di Azioni Target secondo quanto riportato nella Tabella n. 1 allegata.

Si evidenzia che:

- stante la sussistenza di un interesse in relazione al Piano di Performance Share 2015-2017, quale Beneficiario del medesimo, l’Amministratore Delegato ha partecipato alla discussione consiliare del 17 dicembre 2015 astenendosi tuttavia dall’esercizio del diritto di voto in relazione a tutti i summenzionati punti.

- fatta eccezione per il suddetto mandato conferito all'Amministratore Delegato ai fini della individuazione di ulteriori Beneficiari del Piano e della determinazione dei relativi Bonus Target e Azioni Target – già esaurito - il medesimo non assume alcuna funzione nella gestione del Piano medesimo.

Per quanto non riportato nella presente informativa in relazione al *Performance Shares Plan* 2015-2017, si rinvia (i) alla Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art 114-bis del TUF sul quarto punto all'ordine del giorno e (ii) al relativo Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, entrambi disponibili sul sito internet della Società (<http://www.salini-impregilo.com/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti>) nonché (iii) alla Relazione sulla Remunerazione, pubblicata in data odierna sul sito internet della Società (<http://www.salini-impregilo.com/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti>).

Si allega Tabella n.1 prevista dal Paragrafo 4.24 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti: Quadro 2 - Sezione 2

Salini Impregilo

Salini Impregilo è un global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse, specializzato nel segmento Idrico e Dighe dove il Gruppo è leader mondiale, oltre che nei settori delle Ferrovie e Metropolitane, delle Strade e Autostrade. Il Gruppo è attivo da più di 100 anni e ad oggi opera in più di 50 paesi e in cinque continenti, con oltre 30.000 dipendenti. Alla fine del 2015 ha registrato un valore della produzione di circa €4,7 miliardi con un portafoglio ordini che supera i €33 miliardi. Salini Impregilo Group ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: SAL; Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL.IM). Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il nostro sito web all'indirizzo www.salini-impregilo.com

Per ulteriori informazioni:

Head of Corporate Identity & Communication

Luigi Vianello

Tel. +39 06 6776 26 595

email: l.vianello@salini-impregilo.com

Head of Investor Relations

Fabrizio Rossini

Tel: +39 02 4442 2203

email: f.rossini@salini-impregilo.com

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI: Piano di Performance Shares Salini Impregilo 2015

Tabella n. 1 Schema 7 Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Nome e cognome o categoria (1)	Carica	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle stock option						
		Sezione 2 Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea						
		Data della relativa delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero strumenti finanziari assegnati	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodo di vesting
Dirigenti	n. 114	30/04/2015	Azioni Salini Impregilo	1.013.445	22/12/2015	n.a.	3,868	3 anni
Note: su proposta del Comitato per la Remunerazione e Nomine del 9 Dicembre 2015								
Oliva Silvio	Amministratore Delegato Società Controllate	30/04/2015	Azioni Salini Impregilo	11.605	22/12/2015	n.a.	3,868	3 anni
Note: su proposta del Comitato per la Remunerazione e Nomine del 9 Dicembre 2015								
Totale				1.025.050				

(1) Per quanto concerne l'assegnazione di piani di Incentivazione basati su strumenti finanziari all'Amministratore Delegato, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche si rimanda alla Tab. 3.A 'Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche' allegata alla Relazione sulla Remunerazione 2016