

MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Salini Impregilo S.p.A.** (la "**Società**"), che avrà luogo il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10,00, in unica convocazione, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in Milano, Via Romagnosi n. 8, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo <http://www.salini-impregilo.com>, nelle Sezioni "Governance - Assemblea degli Azionisti" e "Governance – Avvisi Obbligatorii" in data 17 marzo 2017, e, per estratto, sul quotidiano "Corriere della Sera" in pari data (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 ("TUF"));

presa visione delle Relazioni sulle materie all'Ordine del Giorno messa a disposizione dalle Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Cognome*
 Nome*
 Nato/a a*
 il*
 Residente in
 via
 Codice fiscale*
 Documento di identità valido (da allegare in copia)
 n*.....

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- ☐ soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Salini Impregilo S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*
- | | | |
|---|---|---|
| ☐ azionista | ☐ creditore pignoratizio | ☐ riportatore |
| | ☐ usufruttuario | ☐ custode |
| | ☐ gestore | ☐ altro (specificare)..... |
- ☐ rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)* con sede legale in* via* codice fiscale (da allegare in copia)

(*) Campo obbligatorio

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Salini Impregilo S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ azionista | ☐ creditore pignoratizio | ☐ riportatore |
| | ☐ usufruttuario | ☐ custode |
| | ☐ gestore | ☐ altro (specificare) |

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. effettuata dall'intermediario ABI CAB

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome*
 Nome*
 Nato/a a*
 il*
 Residente in
 via
 Codice fiscale*

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome*
 Nome*
 Nato/a a*
 il*
 Residente in
 via
 Codice fiscale*
 Documento di identità valido (da allegare in copia)
 n*.....

 (Luogo e Data)

 (Firma del delegante)

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa) ^{5 6} :

- ☐ discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- ☐ in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, *"il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari"*.

⁵ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali *"il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante"*.

⁶ Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

INFORMATIVA PRIVACY

Informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Salini Impregilo S.p.A.– titolare del trattamento Gian Luca Grondona, Direttore Human Resources & Organization Department – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al sopra menzionato Titolare del Trattamento.