



**ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 24 APRILE 2019**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

PUNTO 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.

Signori Azionisti,

in merito al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 di Salini Impregilo S.p.A. (di seguito anche "Società") - contenente le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale - che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" (consultabile all'indirizzo www.1info.it) nonché sul sito Internet della Società nella Sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti".

Il Progetto di Bilancio di Esercizio 2018 presentato all'approvazione dell'Assemblea chiude con un utile di € 109.550.415,18.

Proposta di deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Salini Impregilo S.p.A. che chiude con un utile di € 109.550.415,18.

1.2 DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2018

Signori Azionisti,

premesso che il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 della Società chiude con un utile di € 109.550.415,18, si propone di destinare lo stesso come segue:

- assegnare € 2.396.680,92 ad incremento della Riserva Legale tale da raggiungere il 20% del capitale sociale;
- distribuire agli azionisti di risparmio un dividendo pari a € 0,26, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione in conformità alla previsione di cui all'art.33, lettera b dello Statuto Sociale, per complessivi € 420.027,66 lordi, con data di stacco cedola il 20 maggio 2019 e data di pagamento il 22 maggio 2019 (record date 21 maggio 2019);
- riportare a nuovo l'importo complessivo di € 106.733.706,60.

Proposta di deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2018, pari a € 109.550.415,18, come segue:

- assegnare € 2.396.680,92 ad incremento della Riserva Legale tale da raggiungere il 20% del capitale sociale;
- distribuire agli azionisti di risparmio un dividendo pari a € 0,26, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione, in conformità alla previsione di cui all'art.33, lettera b dello Statuto Sociale, per complessivi € 420.027,66 lordi, con data di stacco cedola il 20 maggio 2019 e data di pagamento il 22 maggio 2019 (record date 21 maggio 2019);
- riportare a nuovo l'importo complessivo di € 106.733.706,60.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto previsto dall'art. 123-ter, sesto comma, del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario ma, comunque, con determinazione non vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione 2019 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" (consultabile all'indirizzo www.1info.it) nonché sul sito Internet della Società nella Sezione *"Governance – Assemblea degli Azionisti"*.

Proposta di deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita a voler approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica della Società per l'esercizio 2019 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Giovannini