

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Sede legale Milano – Via dei Missaglia n. 97
Capitale sociale euro 500.000.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano 00830660155

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 408.282.142 pari al 91,2499% delle n. 447.432.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	408.274.943	99,9982
Contrario	0	0,0000
Astenuto	7.199	0,0018
Non votante	0	0,0000
Totale Azioni	408.282.142	100,000

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 408.282.142 pari al 91,2499% delle n. 447.432.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	408.259.070	99,9943
Contrario	0	0,0000
Astenuto	23.072	0,0057
Non votante	0	0,0000
Totale Azioni	408.282.142	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014 – 2015 – 2016:

2.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 408.282.142 pari al 91,2499% delle n. 447.432.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole (*)	408.282.142	100,00
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	408.282.142	100,00

(*) Favorevole all'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Salini Costruttori S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

NOMINATIVO	Carica
Alessandro Trotter	Sindaco Effettivo
Teresa Cristiana Naddeo	Sindaco Effettivo
Gabriele Villa	Sindaco Effettivo
Roberta Battistin	Sindaco Supplente
Marco Tabellini	Sindaco Supplente

2.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 408.282.142 pari al 91,2499% delle n. 447.432.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	408.282.142	100,0000
Contrario	0	0,0000
Astenuto	0	0,0000
Non votante	0	0,0000
Totale Azioni	408.282.142	100,0000

Il Dott. Alessandro Trotter è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

2.3. Determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 408.282.142 pari al 91,2499% delle n. 447.432.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	407.868.636	99,8987
Contrario	150.415	0,0369
Astenuto	263.091	0,0644
Non votante	0	0,0000
Totale Azioni	408.282.142	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 408.282.142 pari al 91,2499% delle n. 447.432.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	403.224.313	98,7612
Contrario	5.057.829	1,2388
Astenuto	0	0,0000
Non votante	0	0,0000
Totale Azioni	408.282.142	100,0000