

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Sede legale Milano – Via dei Missaglia n. 97
Capitale sociale euro 544.740.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00830660155

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2015

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE ORDINARIA**

Punto 1 all'ordine del giorno in sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,983015% delle n. 492.172.691 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	358.080.469	99,687641
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Non votante	1.122.000	0,312359
Totale Azioni	359.202.469	100

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,983015% delle n. 492.172.691 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	356.830.825	99,339747
Contrario	283.144	0,078826
Astenuto	600.000	0,167037
Non votante	1.488.500	0,414390
Totale Azioni	359.202.469	100

Punto 2 all'ordine del giorno in sede ordinaria

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017:

2.1. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,983015% delle n. 492.172.691 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	349.744.639	97,366992
Contrario	0	0
Astenuto	6.335.830	1,763860
Non votante	3.122.000	0,869148
Totale Azioni	359.202.469	100

2.2. Nomina degli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,983015% delle n. 492.172.691 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole Lista n.1 di Salini Costruttori S.p.A.	310.814.801	86,529138
Favorevole Lista n.2 di azionisti di minoranza (*)	42.271.657	11,768198
Contrario	380.181	0,105840
Astenuto	5.735.830	1,596824
Non votante	0	0
Totale Azioni	359.202.469	100,00

(*) Lista presentata dallo studio legale Trevisan & Associati per conto di taluni azionisti di minoranza - società di gestione e investitori istituzionali – in possesso di una percentuale pari all'1,18% (azioni n. 5.801.923) del capitale sociale ordinario.

Alla luce delle votazioni di cui sopra sono risultati eletti, ai sensi di legge e di Statuto, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Salini Impregilo S.p.A. per gli esercizi dal 2015 al 2017:

- dalla Lista n. 1, presentata dall'azionista di maggioranza Salini Costruttori S.p.A., Marina Brogi, Giuseppina Capaldo, Mario Giuseppe Cattaneo, Roberto Cera, Laura Cioli, Claudio Costamagna, Alberto Giovannini, Nicola Greco, Pietro Guindani, Geert Linnebank, Giacomo Marazzi, Franco Passacantando, Laudomia Pucci, Pietro Salini;
- dalla Lista n. 2, presentata dagli azionisti di minoranza, Marco Bolgiani.

2.3. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,983015% delle n. 492.172.691 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	323.351.119	90,019181
Contrario	23.888.156	6,650332
Astenuto	8.474.694	2,359308
Non votante	3.488.500	0,971179
Totale Azioni	359.202.469	100

Punto 3 all'ordine del giorno in sede ordinaria

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 – 2023.

3.1. Nomina della società di revisione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,983015% delle n. 492.172.691 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	355.113.969	98,861784
Contrario	0	0
Astenuto	600.000	0,167037
Non votante	3.488.500	0,971179
Totale Azioni	359.202.469	100

3.2. Determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,983015% delle n. 492.172.691 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	347.239.275	96,669512
Contrario	0	0
Astenuto	8.474.694	2,359308
Non votante	3.488.500	0,971180
Totale Azioni	359.202.469	100

Punto 4 all'ordine del giorno in sede ordinaria

4. Adozione del piano di incentivazione 'Performance Shares Plan 2015-2017' ai sensi dell'articolo 114-bis D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,983015% delle n. 492.172.691 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	329.031.463	91,600557
Contrario	23.627.295	6,577710
Astenuto	2.738.864	0,762485
Non votante	3.804.847	1,059248
Totale Azioni	359.202.469	100

Punto 5 all'ordine del giorno in sede ordinaria

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,983015% delle n. 492.172.691 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	346.396.612	96,434920
Contrario	6.578.493	1,831416
Astenuto	2.738.864	0,762485
Non votante	3.488.500	0,971179
Totale Azioni	359.202.469	100

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO IN SEDE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno in sede straordinaria

1. Modifica degli articoli 7 (Capitale Sociale - Obbligazioni), 10 (Diritto di recesso), 16 (Convocazione assemblea), 18 (Poteri del Presidente), 20 (Amministrazione e Rappresentanza), 24 (Amministrazione e Rappresentanza) e 29 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,9830% delle n. 492.172.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- a) quanto agli articoli 7 (Capitale Sociale - Obbligazioni), 10 (Diritto di recesso), 16 (Convocazione assemblea), 18 (Poteri del Presidente), 20 (Amministrazione e Rappresentanza), 24 (Amministrazione e Rappresentanza)

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	323.239.559	89,988123
Contrario	31.874.410	8,873661
Astenuto	600.000	0,167037
Non votante	3.488.500	0,971179
Totale Azioni	359.202.469	100

- b) quanto all'articolo 29 (Collegio Sindacale)

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	322.778.061	89,859644
Contrario	32.335.908	9,002140
Astenuto	600.000	0,167037
Non votante	3.488.500	0,971179
Totale Azioni	359.202.469	100

Punto 2 all'ordine del giorno in sede straordinaria

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, vale a dire a pagamento e in denaro, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie e/o di risparmio non superiore al 10% del numero complessivo di azioni Salini Impregilo in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,9830% delle n. 492.172.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	331.843.621	92,383447
Contrario	23.270.348	6,478337
Astenuto	600.000	0,167037
Non votante	3.488.500	0,971179
Totale Azioni	359.202.469	100

Punto 3 all'ordine del giorno in sede straordinaria

3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento o gratuitamente, e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, prima parte (vale a dire emettendo nuove azioni ordinarie e/o di risparmio da liberarsi mediante conferimento in natura) e/o comma 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) del Codice Civile, previa revoca della delega concessa con deliberazione assembleare del 12 settembre 2013. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,9830% delle n. 492.172.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	319.911.269	89,061545
Contrario	35.202.700	9,800239
Astenuto	600.000	0,167037
Non votante	3.488.500	0,971179
Totale Azioni	359.202.469	100

Punto 4 all'ordine del giorno in sede straordinaria

4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 (vale a dire mediante l'emissione di nuove azioni da offrire a soggetti - quali amministratori, collaboratori e/o consulenti - rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione con la società e/o sue controllanti e/o controllate), 6 e/o comma 8 (vale a dire mediante l'emissione di nuove azioni da offrire ai dipendenti della società e/o delle sue controllanti e/o controllate) del Codice Civile e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile (vale a dire mediante l'emissione di nuove azioni da offrire gratuitamente ai dipendenti della società e/o delle sue controllate attingendo dagli utili o da riserve di utili), al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 359.202.469 pari al 72,9830% delle n. 492.172.691 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	328.344.861	91,409411
Contrario	26.452.761	7,364304
Astenuto	600.000	0,167037
Non votante	3.804.847	1,059248
Totale Azioni	359.202.469	100