

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 DEL 27 APRILE 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Delibera: L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Salini Impregilo S.p.A. che chiude con un utile di euro 64.603.085,24.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 372.178.254 pari al 75,619% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	366.917.234	98,586%	74,550%
Contrario	0	0	0
Astenuto	125.885	0,034%	0,026%
Non votante	5.135.135	1,380%	1,043%
Totale	372.178.254	100,000%	75,619%

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l'utile di esercizio pari a euro 64.603.085,24:

- assegnare euro 3.230.154,26 pari al 5% del risultato d'esercizio, ad incremento della Riserva Legale;
- assegnare agli azionisti ordinari un dividendo pari a euro 0,053, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione esistente ed avente diritto al dividendo, con esclusione quindi dal computo di n. 3.104.377 azioni proprie oggi possedute dalla società, per un dividendo complessivamente pari a euro 25.920.620,64 lordi;
- assegnare agli azionisti di risparmio, ai sensi delle applicabili disposizioni statutarie, un dividendo pari a euro 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 euro 420.027,66 lordi;
- riportare a nuovo l'importo complessivo di euro 35.032.282,68.

Considerando il calendario approvato dalla Borsa Italiana S.p.A., l'Assemblea ha deliberato che il pagamento dei suddetti dividendi avvenga il 24 maggio 2017, con data di stacco cedola il 22 maggio 2017 (record date 23 maggio 2017).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 372.178.254 pari al 75,619% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	366.917.234	98,586%	74,550%
Contrario	0	0	0
Astenuto	125.885	0,034%	0,026%
Non votante	5.135.135	1,380%	1,043%
Totale	372.178.254	100,000%	75,619%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019.

2.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Delibera: L'Assemblea ha nominato i sindaci per la durata di 3 esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, nelle persone di:
 Giacinto Gaetano Sarubbi – Presidente del Collegio Sindacale (**)
 Alessandro Trotter – Sindaco Effettivo (*)
 Teresa Cristiana Naddeo – Sindaco Effettivo (*)
 Piero Nodaro – Sindaco Supplente (*)
 Roberto Cassader – Sindaco Supplente (**)

Per quanto attiene al punto 2.2 all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, si precisa che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, la Presidenza del Collegio Sindacale è stata attribuita a Giacinto Gaetano Sarubbi in quanto candidato indicato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, come di seguito dettagliati.

(*) tratto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Salini Costruttori S.p.A.

(**) tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 372.178.254 pari al 75,619% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole LISTA N. 1 di Salini Costruttori S.p.A.	335.304.071	90,092%	68,127%
Favorevole LISTA N. 2 di investitori istituzionali	36.451.186	9,794%	7,406%
Contrario	397.112	0,110%	0,081%
Astenuto	25.885	0,004%	0,005%
Non votante	0	0	0
Totale Azioni	372.178.254	100,000%	75,619%

2.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Salini Costruttori S.p.A. di determinare il compenso annuo lordo come segue:

- Euro 60.000 (sessantamila/00) lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 40.000 (quarantamila/00) lordi annui per ciascun Sindaco Effettivo;
- riconoscimento di un gettone di presenza per la partecipazione dei membri del Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati istituiti al suo interno, pari ad Euro 1.000 (mille/00) in caso di partecipazione personale e ad Euro 500 (cinquecento/00) in caso di partecipazione in audio o video conferenza.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 372.178.254 pari al 75,619% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	356.342.099	95,745%	72,402%
Contrario	4.839.685	1,300%	0,983%
Astenuto	5.861.335	1,575%	1,191%
Non votante	5.135.135	1,380%	1,043%
Totale Azioni	372.178.254	100,000%	75,619%

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.**

Delibera: L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 372.178.254 pari al 75,619% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	365.393.979	98,177%	74,241%
Contrario	1.523.255	0,409%	0,309%
Astenuto	125.885	0,034%	0,026%
Non votante	5.135.135	1,380%	1,043%
Totale Azioni	372.178.254	100,000%	75,619%