

N. 15084 di rep.

N. 8070 di racc.

**Verbale di assemblea speciale degli azionisti possessori di
azioni di risparmio
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2019 (duemiladiciannove)

il giorno 22 (ventidue)

del mese di luglio

in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto
al Collegio Notarile di Milano,
su richiesta - a mezzo del Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione Nicola Greco - della società per azioni quo-
tata:

"Salini Impregilo S.p.A."

con sede legale in Milano, via dei Missaglia n. 97, capitale
sociale euro 544.740.000 interamente versato, codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mila-
no-Monza-Brianza-Lodi: 00830660155, partita IVA: 02895590962,
iscritta al R.E.A. di Milano al n. 525502, società sottoposta
all'attività di direzione e coordinamento di Salini Costrut-
tori S.p.A. (di seguito, anche: la "**Società**"),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art.
2375 c.c., del verbale della Assemblea speciale degli azioni-
sti possessori di azioni di risparmio della predetta società,
tenutasi alla mia costante presenza,
riunitasi in Milano, via dei Missaglia n. 97, in data

27 (ventisette) giugno 2019 (duemiladiciannove)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e
deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta as-
semblea, alla quale io notaio ho assistito, è quello di se-
guito riportato.

L'ing. Nicola Greco assume la presidenza dell'assemblea ai
sensi dell'articolo 17 dello statuto e, anzitutto (ore
10,00), incarica me notaio, su designazione unanime dell'As-
semblea, della redazione del verbale e comunica quanto segue:

- la presente Assemblea è stata convocata come da avviso di
convocazione pubblicato, ai sensi dell'art. 16 dello statuto
sociale e dell'art. 125-bis del T.U.F, in data 21 maggio 2019
sul sito internet della Società e, per estratto, sul quoti-
diano "Il Sole 24 Ore", in pari data;
- è presente il solo azionista IGLI S.p.A., a mezzo Rossella
Pappagallo, per delega in atti, portatore di n. 841.677 a-
zioni di risparmio pari al 52,1% delle n. 1.615.491 azioni
di risparmio;

- le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e
di svolgimento delle votazioni sono quelle di seguito ripor-
tate: "All'atto della registrazione per l'ingresso in assem-
blea, ogni legittimato ha ricevuto, in aggiunta alla documen-

tazione relativa ai punti all'ordine del giorno, una scheda di partecipazione e votazione. Le votazioni avverranno per alzata di mano, con obbligo, per coloro che esprimono voto contrario o astenuto, di comunicare il nominativo ed il numero di azioni di risparmio portate in proprio e/o per delega. Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione, si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, i quali voteranno con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito. I votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione. Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti. Nel corso dell'Assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea comunicandolo al personale addetto e consegnando le schede ricevute. Il rientro del partecipante comporterà la restituzione della scheda nonché la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua presenza. I partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.";

- è presente, oltre al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale Giacinto Sarubbi;

- il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio Giorgio Patroncini ha comunicato la propria impossibilità di presenziare alla assemblea;

- il capitale sociale interamente versato è attualmente di Euro 544.740.000,00 diviso in n. 492.172.691 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, prive di valore nominale espresso; la Società detiene ad oggi complessive n. 1.330.845 azioni proprie, pari allo 0,27% del capitale sociale ordinario e allo 0,269% del capitale sociale totale;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti; in particolare, in data 21 maggio 2019, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info, Borsa Italiana S.p.A. e Consob, nonché pubblicati nel sito internet della Società, a disposizione degli azionisti possessori di azioni di risparmio, i seguenti documenti:

1. la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti possessori di azioni di risparmio; e

2. la Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio;

- non sono state presentate, da parte degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, richieste di integrazione

dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea né nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del T.U.F.;

- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non ha designato il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del T.U.F.;

- dalle risultanze del libro soci alla data del 24 aprile 2019 (data dell'ultima Assemblea Ordinaria della Società, tenutasi per l'approvazione, tra l'altro, della Relazione Finanziaria Annuale 2018), dalle comunicazioni ricevute ex art. 120 del T.U.F. e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto di Salini Impregilo S.p.A. risulta essere **SALINI COSTRUTTORI S.p.A.** con n. 367.592.786 azioni ordinarie pari al 74,688% del capitale ordinario;

- alla Società non consta l'esistenza di alcun patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- ai sensi dello Statuto e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- non sono pervenute domande alla Società prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;

- dal verbale dell'assemblea e/o dai documenti ad esso allegati risulteranno:

- l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni di risparmio, del nominativo del delegante, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari;

- il voto favorevole, contrario o astenuto espresso da ciascun votante;

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

- presso il desk di accredito degli azionisti è disponibile l'"Informativa resa ai partecipanti all'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Salini Impregilo S.p.A. per il trattamento dei dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679);

- al solo fine di agevolare e rendere più puntuale la verbalizzazione, i lavori sono oggetto di registrazione.

Tutto ciò premesso, il Presidente:

- dichiara l'assemblea validamente costituita in unica convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ricorda che l'ordine del giorno è il seguente:

1. *Rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016.*

2. *Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione del compenso e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3. *Costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs 58/98.*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno ed al proposito riferisce che l'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio è chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del T.U.F. costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016, presentato dal Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio, nella propria Relazione. Considerato che, come detto in apertura di seduta, detta Relazione è stata messa a disposizione degli azionisti di risparmio con le modalità e tempistiche previste dalla normativa applicabile, propone di ometterne la lettura. L'Assemblea unanime acconsente.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 10,05) la proposta di approvazione del rendiconto sulla gestione del fondo di cui al D.Lgs. 58/98 quale predisposto dal Rappresentante Comune e contenuto nella sua Relazione.

L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno ed al proposito:

- rammenta che l'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016 ebbe a deliberare la nomina di Giorgio Patroncini quale rappresentante comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio per gli

esercizi 2016-2017-2018 e dunque sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018;

- con l'approvazione del suddetto bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società dello scorso 24 aprile 2019, il mandato conferito a Giorgio Patroncini quale rappresentante comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio è pertanto venuto in scadenza, con la conseguenza che l'odierna Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio dovrà deliberare sulla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, sulla determinazione del suo compenso nonché sulla sua durata in carica;

- a tal fine, ricorda che la nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio è disciplinata dall'art. 2417 c.c., come richiamato dall'art. 147 del D.Lgs. 58/98;

- precisa, inoltre, che il compenso attualmente percepito dal rappresentante comune degli Azionisti di risparmio è pari a euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) per ciascun esercizio.

Il Presidente apre la discussione invitando gli azionisti possessori di azioni di risparmio a formulare proposte al riguardo.

Rossella Pappagallo, per delega del socio IGLI S.p.A., propone di nominare il Prof. Avv. Andrea Vicari, quale Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e dunque sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021, con un compenso di euro 60.000,00 per ciascun esercizio.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 10,10) la proposta del socio IGLI S.p.A. di nominare il Prof. Avv. Andrea Vicari, quale Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, per gli esercizi 2019 (duemiladiciannove), 2020 (duemilaventi) e 2021 (duemilaventuno) e dunque sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), prevedendo un compenso di euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) per ciascun esercizio.

L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ed al proposito:

- rammenta che l'assemblea è chiamata a deliberare sulla costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del T.U.F.;
- ricorda che il Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio Giorgio Patroncini, nella propria Relazione, riferisce di ritenere congruo lo stanziamento di un importo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) quale fondo per le spese di cui all'art. 146 del T.U.F.

Il Presidente apre la discussione.

Rossella Pappagallo, per delega dell'azionista IGLI S.p.A., propone quindi di costituire un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti possessori di azioni di risparmio, ai sensi dell'art. 146, 1° comma, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, con stanziamento a tal fine della somma di euro 50.000,00.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 10,14) la proposta dell'azionista IGLI S.p.A. di costituire un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti possessori di azioni di risparmio, ai sensi dell'art. 146 del T.U.F., con stanziamento della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e, essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti possessori di azioni di risparmio, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,15.

Si allegano al presente verbale, in unica fascicolazione, sotto "A", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti possessori di azioni di risparmio e la Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,25.

Consta

di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dodici e della tredicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio ...

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO DEL 27 GIUGNO 2019

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di Salini Impregilo S.p.A.,

siete stati convocati in Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 146, primo comma, lettere a) e c) del D.Lgs. 58/1998 per deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1. Rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016.
2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione del compenso e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete chiamati a deliberare in ordine all'approvazione del rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016, presentato dal Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio Giorgio Patroncini per gli esercizi 2016-2017-2018.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che la predetta Assemblea Speciale del 24 maggio 2016 ebbe a deliberare la nomina di Giorgio Patroncini quale Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2016-2017-2018 e, dunque, sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018.

Con l'approvazione del suddetto bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 24 aprile 2019, il mandato conferito a Giorgio Patroncini quale Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio è giunto pertanto a scadenza, con la conseguenza che la convocata Assemblea speciale degli azionisti di risparmio dovrà deliberare sulla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, sulla determinazione del suo compenso nonché sulla sua durata in carica.

A tal fine, si ricorda che la nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio è disciplinata dall'art. 2417 c.c., come richiamato dall'art. 147 del D.Lgs. 58/98.

Si precisa che il compenso attualmente percepito dal rappresentante comune degli Azionisti di risparmio è pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) per ciascun esercizio.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete chiamati a deliberare sulla costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98. Su tale punto si rammenta che l'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016 ebbe a deliberare di mantenere in essere il fondo rotativo ammontante a euro 51.836,16 (cinquantunomilaottocentotrentasei/16).

Vi invitiamo pertanto ad assumere le delibere che verranno proposte in assemblea.

Sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com, nella sezione "Governance/Assemblea degli azionisti" è reperibile l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea in oggetto, con particolare riferimento all'avviso di convocazione pubblicato ai sensi di legge nonché alla relazione predisposta dal Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio.

Milano, 21 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Nicola Greco



Greco

Correggio, li 21/5/2019

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 27 GIUGNO 2019
RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 146, comma 1, ^{lettere a), e c)} del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016.
2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione del compenso e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98.

Al riguardo, nelle mie funzioni di Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, sottopongo alla Vostra attenzione la presente Relazione, redatta anche ai fini della illustrazione delle attività da me poste in essere nell'espletamento dell'incarico conferitomi e riservandomi ogni ulteriore intervento in sede assembleare.

1. Rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016.

Nel corso del mandato ho posto in essere le necessarie attività di tutela e promozione degli interessi della categoria dei titolari di azioni di risparmio. In particolare, riferisco:

- di aver mantenuto costanti contatti con i titolari di azioni di risparmio della Società;
- di aver partecipato alle Assemblee ordinarie del 28 aprile 2016 e del 27 aprile 2017. Nel corso delle medesime, tenuto conto degli argomenti trattati, non si è reso necessario, da parte del sottoscritto, alcun intervento a tutela degli Azionisti di Risparmio;
- di aver interagito con gli uffici competenti della Società nell'interesse della categoria rappresentata, verificando di volta in volta, in particolare, che i dividendi deliberati in favore degli azionisti di risparmio per ciascun esercizio 2016, 2017 e 2018 venissero determinati nel rispetto delle previsioni statutarie della Società in materia di privilegi connessi al possesso di azioni di risparmio.

Evidenzio inoltre che, a decorrere dall'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del 24 maggio 2016, negli esercizi 2016-2017-2018 non sono state poste in essere dalla Società operazioni che rendessero necessaria la convocazione dell'assemblea di categoria.



Quanto sopra premesso, ~~per~~ quanto attiene al Fondo Comune non si sono verificate circostanze che ne abbiano reso necessario il suo utilizzo. Tenuto conto dei costi di tenuta del conto corrente relativo al suddetto fondo spese, il saldo del medesimo, alla data della presente relazione, è pari ad Euro 51.306,12 ed è stato riaccreditato su di un conto intestato alla Società Salini Impregilo S.p.A., come da documentazione depositata presso gli uffici della Società.

Alla luce di quanto sopra, Vi invito ad approvare il rendiconto relativo al Fondo Comune ex art. 146 D.Lgs. 58/1998.

2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione del compenso e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Speciale è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Rappresentante Comune per il triennio 2019-2021 essendo venuta in scadenza la nomina del sottoscritto, a seguito dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, con determinazione del compenso e della durata in carica.

Alla luce di quanto sopra, Vi invito a votare per una delle candidature che saranno presentate precedentemente o nel corso dell'assemblea speciale del 27 giugno 2019.

3. Costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs 58/98.

Siete chiamati a deliberare sulla costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs 58/98 da utilizzare a tutela degli interessi degli Azionisti di Risparmio. A tale fine e tenuto conto di quanto riferito in relazione al primo punto all'ordine del giorno, si ritiene congruo lo stanziamento di un importo pari ad Euro 50.000,00. Vi invito dunque ad assumere le necessarie determinazioni al riguardo.

Ringrazio gli Azionisti di Risparmio per la fiducia accordatami.

Giorgio Patroncini



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 22 luglio 2019

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 108375/2017 del 28 luglio 2017

