

N. 13791 di rep.

N. 7427 di racc.

Verbale di Assemblea Speciale di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue)

il giorno 7 (sette)

del mese di luglio

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Donato Iacovone, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

Webuild S.p.A.

con sede legale in Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 - Palazzo L, capitale sociale Euro 600.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00830660155, partita I.V.A. 02895590962, iscritta al REA di Milano al n. 525502 ("**Webuild S.p.A.**" o la "**Società**"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della Società (l'"**Assemblea Speciale**"), tenutasi con partecipazione mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, in data

23 (ventitré) giugno 2022 (duemilaventidue)

giusto l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea Speciale, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza dell'Assemblea Speciale, nella predetta veste, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, Donato Iacovone (adeguatamente identificato), il quale, alle ore 10 dichiara aperta l'Assemblea Speciale, ricordando che essa è stata convocata per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 ("**Fondo**").

1.1. Rendiconto sulla gestione del Fondo costituito con delibera dell'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 27 giugno 2019.

1.2. Costituzione del Fondo.

2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("**Rappresentante Comune**").

2.1. Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune.

2.2. Nomina del Rappresentante Comune.

2.3. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune.

Quindi il Presidente, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale e dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, e in assenza di opposizioni, incarica me Notaio della redazione del verbale di Assemblea Speciale, e rende le seguenti dichiarazioni:

- in ragione della situazione epidemiologica da COVID-19 in corso, l'intervento in Assemblea Speciale si svolge, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), individuato dalla Società in **Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid S.p.A."** o il **"Rappresentante Designato"**);

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato possibile conferire al Rappresentante Designato, deleghe o subdeleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies comma 4 TUF, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito *internet* della Società;

- Spafid S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea Speciale; tuttavia, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente di non esprimere voti difformi da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute dagli azionisti che hanno rilasciato delega alla stessa;

- la Società, ai sensi del predetto Decreto, ha altresì previsto la partecipazione di Amministratori, Sindaci, del Segretario della riunione e dello stesso Rappresentante Designato mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, senza la necessaria compresenza, nel medesimo luogo, del Presidente e del Segretario;

- sono presenti, in videoconferenza, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale Giacinto Sarubbi nonché i Sindaci Effettivi Paola Simonelli e Roberto Cassader, assenti giustificati gli altri consiglieri;

- il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio Prof. Andrea Vicàri;

- il Rappresentante Designato Spafid S.p.A., nella persona di Elena Monaci;

- per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea Speciale taluni dipendenti della Società e personale tecnico di supporto, con modalità conformi alle misure restrittive dovute all'epidemia Covid-19. Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Il Rappresentante Designato comunica che:

- sono pervenute n. 2 deleghe e n. 3 subdeleghe ai sensi

dell'art. 135-novies TUF per complessive n. 559.977 azioni di risparmio da parte degli aventi diritto, e

- prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dà quindi atto che sono presenti, mediante delega al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto, rappresentanti n. 559.977 azioni di risparmio, pari al 3,46% circa delle n. 1.615.491 azioni di risparmio.

Dichiara quindi l'Assemblea Speciale regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale interamente versato è di Euro 600.000.000,00 suddiviso, alla data odierna, in n. 1.000.504.203 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio tutte prive di valore nominale espresso;

- la Società, alla data del 17 giugno 2022, detiene complessive n. 12.980.100 azioni proprie pari all'1,297% del capitale sociale ordinario e all'1,295% del capitale sociale totale;

- l'odierna Assemblea Speciale è stata regolarmente convocata, come da avviso pubblicato in data 23 maggio 2022, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del T.U.F, sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24Ore";

- riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale e il sito internet della Società nonché - ove previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari - presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info, Borsa Italiana S.p.A. e Consob, i seguenti documenti con le relative tempistiche:

in data 23 maggio 2022:

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale (come *infra* allegata); e

- la Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio (come *infra* allegata);

in data 9 giugno 2022:

- le proposte presentate dall'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l., in relazione alle determinazioni da assumere nell'ambito dei punti 1.2 ("Costituzione del Fondo."), 2.1. ("Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune."), 2.2. ("Nomina del Rappresentante Comune.") e 2.3. ("Determinazione del compenso del Rappresentante Comune"), inclusiva del *curriculum vitae* del candidato alla carica di Rappresentante Comune (Dott.ssa Stella D'Atri) nonché delle dichiarazioni di inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e di accettazione della candidatura e

dell'eventuale nomina, rilasciate da detto candidato;
in data 16 giugno 2022:

- lo schema del Rendiconto relativo alla gestione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 TUF, già contenuto in forma descrittiva nella Relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio messa a disposizione del pubblico in data 23 maggio 2022 nei termini di legge.

La Società ha di volta in volta provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi, tramite la diffusione di appositi Comunicati Stampa;

- non sono state presentate, da parte degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Speciale;

- non risulta essere stata promossa, in relazione all'odierna Assemblea Speciale, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e ss. TUF;

- dalle risultanze del libro soci alla data del 20 giugno 2022, dalle comunicazioni ricevute ex art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale ordinario di Webuild S.p.A. in misura superiore al 3% risultano essere i seguenti:

- **Salini S.p.A.**, titolare di n. 401.685.772 azioni ordinarie, pari al 40,15% del capitale sociale ordinario;

- **CDP Equity S.p.A.**, titolare di n. 166.787.569 azioni ordinarie, pari al 16,67% del capitale sociale ordinario;

- **Unicredit S.p.A.**, titolare di n. 49.997.995 azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale ordinario;

- **Intesa San Paolo S.p.A.**, titolare di n. 47.000.772 azioni ordinarie, pari al 4,70% del capitale sociale ordinario;

- in ordine ai patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, alla Società consta l'esistenza di:

- (a) patti parasociali rivenienti dall'Accordo di Investimento sottoscritto in data 2 agosto 2019 - e successivamente integrato e modificato in data 4 novembre e 26 dicembre 2019 tra Salini Costruttori S.p.A. (cui è subentrata Salini S.p.A., a seguito del conferimento alla medesima dell'intera partecipazione in Webuild S.p.A. detenuta da Salini Costruttori S.p.A.), CDP Equity S.p.A., Pietro Salini e Webuild S.p.A. (l'"**Accordo di Investimento**"). Per ulteriori informazioni in relazione ai contenuti delle pattuizioni parasociali, si rinvia alle Informazioni Essenziali disponibili per la consultazione sul sito web della Società www.webuildgroup.com (il "**Sito Web**") alla sezione "Governance/Altri documenti";

- (b) pattuizioni parasociali relative ad **azioni ordinarie di Salini Costruttori S.p.A.** (società che esercita attività di direzione e coordinamento su Webuild S.p.A. e che controlla indirettamente la medesima, per il tramite della interamente partecipata Salini S.p.A.) e di Salini S.p.A. (società che,

come detto, controlla direttamente Webuild S.p.A.) e riguardanti principalmente impegni di voto relativi alla nomina dei componenti degli organi sociali e all'approvazione di talune modifiche dello statuto sociale sia di Salini Costruttori S.p.A. che di Salini S.p.A. Per ulteriori informazioni, si veda l'Estratto ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 129 Regolamento Emittenti CONSOB, pubblicato sul Sito Web della Società alla sezione "Governance/Altri documenti";

- la Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., avente sede legale in Milano, Via del Lauro 3;

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

- non sono pervenute domande alla Società prima dell'Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 127-ter TUF in relazione ai punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, prima di aprire i lavori, informa che:

- dal verbale di Assemblea Speciale e/o dai documenti ad esso allegati risulteranno (i) l'elenco nominativo degli azionisti presenti per delega in assemblea, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari; (ii) il voto favorevole, contrario o astenuto espresso da ciascun votante;

- ai sensi del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679), i dati dei partecipanti all'Assemblea Speciale vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- al solo fine di agevolare le attività di verbalizzazione, i lavori sono oggetto di registrazione;

- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto, precisandosi che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi, si procederà all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa a questo punto alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno.**

1. Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 ("Fondo").

1.1. Rendiconto sulla gestione del Fondo costituito con delibera dell'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di a-

zioni di risparmio del 27 giugno 2019.

1.2. Costituzione del Fondo.

In relazione al punto 1.1 all'ordine del giorno, l'Assemblea Speciale è chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del rendiconto sulla gestione del Fondo per le spese di cui all'art. 146 TUF costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 27 giugno 2019, presentato dal Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio, nella propria Relazione Illustrativa e nello schema di Rendiconto del Fondo.

In relazione al punto 1.2 all'ordine del giorno, l'Assemblea Speciale è chiamata a deliberare sulla costituzione del Fondo. A tal proposito, l'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. propone, in linea con quanto deliberato per il triennio 2019-2021, di approvare, anche per il triennio 2022-2024, la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti possessori di azioni di risparmio per euro 50.000,00.

Su invito del Presidente, io Notaio do quindi lettura delle proposte di delibera relative al primo punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,15), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato (che per entrambe le votazioni di cui al punto 1.) si dichiara in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega) dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 1.1. all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

DELIBERA

di approvare il rendiconto sulla gestione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi per gli esercizi 2019-2020-2021, di cui all'art. 146 del D.Lgs 58/98, predisposto dal Rappresentante Comune Prof. Avv. Andrea Vicari."

Proposta di delibera dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. relativa al punto 1.2. all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

• vista la proposta presentata dal socio D&C Governance Technologies S.r.l.;

DELIBERA

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 D.Lgs 58/98, con stanziamento della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila)."

Con riguardo alla proposta di delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione relativa al punto 1.1. all'ordine del giorno:

1'Assemblea Speciale approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. relativa al punto 1.2. all'ordine del giorno: 1'Assemblea Speciale approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("Rappresentante Comune").

2.1. Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune.

2.2. Nomina del Rappresentante Comune.

2.3. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune.

Il Presidente rammenta che l'Assemblea Speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio del 27 giugno 2019 ebbe a deliberare la nomina del Prof. Avv. Andrea Vicàri quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2019-2020-2021 e, dunque, sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021.

Con l'approvazione del suddetto bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società dello scorso 28 aprile 2022, il mandato conferito al Prof. Avv. Andrea Vicàri quale Rappresentante Comune è giunto dunque in scadenza; l'odierna Assemblea Speciale dovrà quindi deliberare sulla nomina del Rappresentante Comune, sulla sua durata in carica nonché determinare il relativo compenso.

A tal proposito, il Presidente ricorda che sono pervenute le seguenti proposte da parte dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l.:

- quanto al punto 2.1 all'ordine del giorno, in linea con le precedenti esperienze e con le *best practice* di corporate governance, di determinare in numero 3 esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio e dunque sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024;

- quanto al punto 2.2 all'ordine del giorno, di nominare quale Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio la Dott.ssa Stella D'Atri, della quale è stato depositato il profilo professionale, la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità oltre alla dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina;

- quanto al punto 2.3 all'ordine del giorno, di confermare l'entità dell'attuale compenso anche per i prossimi esercizi e, pertanto, di determinare il compenso spettante al Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio in euro 60.000,00, per ciascun esercizio.

Su invito del Presidente, io Notaio do quindi lettura delle proposte di delibera dell'azionista D&C Governance Technolo-

gies S.r.l. relative al secondo punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,20), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato (che per le tre votazioni di cui al punto 2.) si dichiara in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega) dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. relativa al punto 2.1. all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

vista la proposta presentata dal socio D&C Governance Technologies S.r.l.;

DELIBERA

di determinare in 3 esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori delle azioni di risparmio e dunque sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024."

Proposta di delibera dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. relativa al punto 2.2. all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

vista la proposta presentata dal socio D&C Governance Technologies S.r.l.;

DELIBERA

di nominare la dott.ssa Stella D'Atri quale Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio."

Proposta di delibera dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. relativa al punto 2.3. all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

vista la proposta presentata dal socio D&C Governance Technologies S.r.l.;

DELIBERA

di determinare il compenso spettante al Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio in euro 60.000,00 (settantamila) per ciascun esercizio."

Con riguardo alla proposta di delibera dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. relativa al punto 2.1. all'ordine del giorno: l'Assemblea Speciale approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. relativa al punto 2.2. all'ordine del giorno: l'Assemblea Speciale approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera dell'azionista D&C Governance Technologies S.r.l. relativa al punto 2.3. all'ordine del giorno: l'Assemblea Speciale approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e alle ore 10,22, essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

Si allegano al presente verbale:

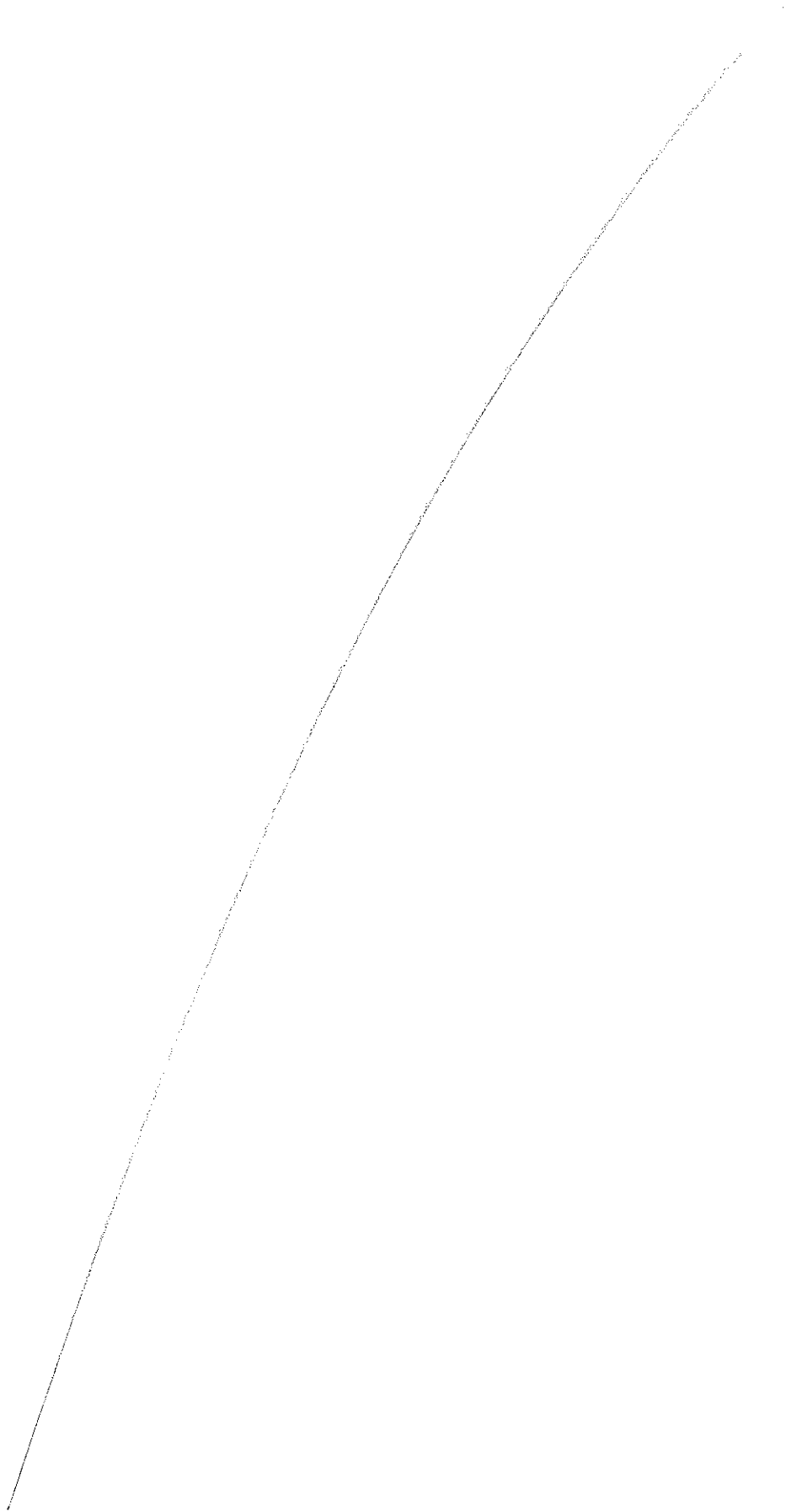
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla materia all'ordine del giorno, sotto "A";
- la Relazione del Rappresentante Comune, Prof. Avv. Andrea Vicari, comprensiva dello schema del Rendiconto relativo alla gestione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 TUF, sotto "B";
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "C";
- il *curriculum vitae* della Dott.ssa Stella D'Atri, sotto "D".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,30.

Consta

di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per diciassette pagine e della diciottesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio





ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO DEL 23 GIUGNO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBUILD S.P.A. SUI SEGUENTI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"1. FONDO PER LE SPESE NECESSARIE ALLA TUTELA DEI COMUNI INTERESSI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.LGS. 58/98 ("FONDO").

1.1. RENDICONTO SULLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO DEL 27 GIUGNO 2019.

1.2. COSTITUZIONE DEL FONDO.

2. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO ("RAPPRESENTANTE COMUNE").

2.1. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE.

2.2. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE.

2.3. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE."

Signori Azionisti di Risparmio,

si rammenta che l'Assemblea Speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio del 27 giugno 2019 ebbe a deliberare la nomina del Prof. Avv. Andrea Vicari quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio ("Rappresentante Comune") per gli esercizi 2019-2020-2021 e, dunque, sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021.

Con l'approvazione del suddetto bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 28 aprile 2022, il mandato conferito al Prof. Avv. Andrea Vicari quale Rappresentante Comune è giunto pertanto a scadenza.

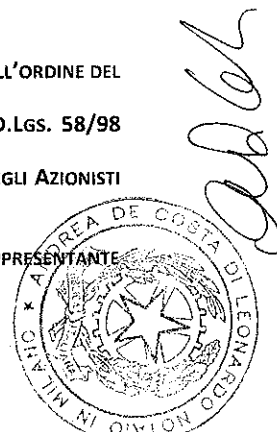
Siete dunque convocati in Assemblea Speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio ("Assemblea Speciale") - ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettere c) e a) del decreto legislativo n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni ("TUF") - per assumere le necessarie ed opportune delibere al riguardo.

In considerazione della circostanza che l'intervento all'Assemblea in oggetto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e che, nel corso dei lavori, non è consentita la presentazione di proposte (come chiarito da Consob con Comunicazione 3/2020), **Vi invitiamo a presentare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno** facendole pervenire (unitamente a copia di un documento d'identità) almeno **quindici giorni prima** di quello fissato per l'Assemblea (ossia **entro mercoledì 8 giugno 2022**) mediante mail all'indirizzo di posta certificata pec@pec.webuildgroup.com.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo e auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previo verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note, **entro giovedì 9 giugno 2022**, le proposte pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) mediante pubblicazione sul sito della Società (www.webuildgroup.com) nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Con le medesime modalità sarà altresì messa a disposizione, nei termini di legge, la Relazione predisposta dal Rappresentante Comune in carica, Prof. Avv. Andrea Vicari.



1.1. RENDICONTO SULLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO DEL 27 GIUGNO 2019.

Rammentiamo che l'Assemblea Speciale del 27 giugno 2019 ebbe a deliberare di costituire un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ("Fondo") ammontante a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

In merito al rendiconto sulla gestione del Fondo per gli esercizi 2019-2020-2021, Vi invitiamo a consultare la Relazione del Rappresentante Comune all'Assemblea Speciale Prof. Avv. Andrea Vicari.

In considerazione di quanto in precedenza esposto, l'Assemblea è chiamata ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

DELIBERA

di approvare il rendiconto sulla gestione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi per gli esercizi 2019-2020-2021, di cui all'art. 146 del D.Lgs 58/98, quale predisposto dal Rappresentante Comune Prof. Avv. Andrea Vicari."

1.2. COSTITUZIONE DEL FONDO.

Vi invitiamo ad approvare la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti possessori di azioni di risparmio.

Alla luce delle proposte che saranno presentate con le modalità di cui in premessa, l'Assemblea è dunque chiamata ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

- *vista la proposta presentata dal socio [•];*

DELIBERA

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 D.Lgs 58/98, con stanziamento della somma di euro [•].

2.1. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE.

Ai sensi dell'art. 2417, terzo comma, c.c. il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Alla luce delle proposte che saranno presentate con le modalità di cui in premessa, l'Assemblea è chiamata ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

- *vista la proposta presentata dal socio [•];*

DELIBERA

di determinare in [•] esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori delle azioni di risparmio e dunque sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre [•]."

2.2. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE.

Alla luce delle proposte che saranno presentate con le modalità di cui in premessa, Vi invitiamo a nominare il Rappresentante Comune ed approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

- *vista la proposta presentata dal socio [•];*

DELIBERA

di nominare [•] quale Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio."

2.3. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE.

L'Assemblea Speciale del 27 giugno 2019 ebbe a deliberare un compenso per il Rappresentante Comune pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) per ciascun esercizio.

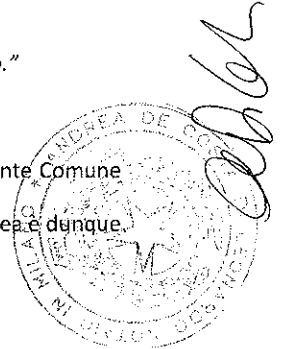
Alla luce delle proposte che saranno presentate con le modalità di cui in premessa, l'Assemblea è dunque chiamata ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A.,

- *vista la proposta presentata dal socio [•];*

DELIBERA

di determinare il compenso spettante al Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio in euro [•] per ciascun esercizio.



Rozzano, 23 maggio 2022

per il Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A.

Il Presidente – Donato Iacovone



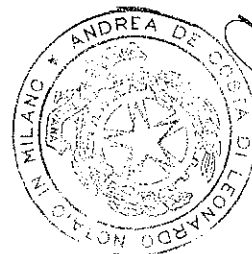
PROF. AVV. ANDREA VICARI

ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORSO DI PORTA VITTORIA, 14
MILANO 20122 - ITALIA
TEL: +39 02.36533221
FAX: +39 02.36551125
andreavicari@milano.pecavvocati.it

ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
DEL 23 GIUGNO 2022

RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO



Signori Azionisti di risparmio,

siete stati convocati in assemblea speciale ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico della Finanza), in unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 del d.lgs. 58/98 ("Fondo")
 - 1.1. Rendiconto sulla gestione del Fondo costituito con delibera dell'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio del 27 giugno 2019 ("Assemblea Speciale")
 - 1.2. Costituzione del Fondo
2. Nomina del rappresentante comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("Rappresentante Comune")
 - 2.1. Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune
 - 2.2. Nomina del Rappresentante Comune
 - 2.3. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune.

Nella mia funzione di Rappresentante Comune sottopongo alla Vostra attenzione la presente Relazione, redatta anche ai fini dell'illustrazione delle attività poste in essere nell'espletamento dell'incarico conferitomi. Rammento che il sottoscritto è stato nominato dall'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio del 27 giugno 2019 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e, dunque, sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021, deliberata nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022.

1. Nel corso del triennio 2019 - 2021, nell'espletamento del mio mandato, ho rappresentato e promosso gli interessi degli Azionisti di risparmio, compiendo le necessarie attività di tutela. In particolare, a questi fini, ho operato come segue.

Ho mantenuto costanti contatti con i titolari di azioni di risparmio della Società.

Ho ricevuto da parte della Società ed esaminato l'informativa riguardante la gestione, le attività e le operazioni poste in essere dalla stessa, in conformità alle previsioni di legge e dello Statuto.

Ho partecipato all'Assemblea Straordinaria del 4 ottobre 2019, all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 4 maggio 2020, all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 aprile 2021 e all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2022; nel corso delle suddette assemblee, tenuto conto degli

argomenti all'ordine e della trattazione degli stessi, non si sono resi necessari interventi a tutela degli Azionisti di risparmio.

Ho interloquuto con gli uffici competenti della Società nell'interesse degli Azionisti di risparmio, verificando di volta in volta, in particolare, che i dividendi deliberati in favore della categoria per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021 venissero determinati nel rispetto delle previsioni statutarie della Società in materia di privilegi connessi al possesso di Azioni di risparmio.

Evidenzio che, a decorrere dall'Assemblea Speciale del 27 giugno 2019, negli esercizi 2019, 2020 e 2021 non sono state poste in essere dalla Società operazioni che rendessero necessaria la convocazione dell'assemblea di categoria.

Nel corso del mandato, su sollecitazione di un Azionista di risparmio, è stata analizzato l'effetto per la categoria della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 4 ottobre 2019 con cui è stata delegata al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, delibera a cui ha fatto seguito la decisione consiliare di aumento del capitale del 7 novembre 2019. È stato, altresì, richiesto di esaminare la possibilità di un'eventuale delibera della Società volta a determinare il "valore nominale implicito" delle sole azioni di risparmio, in funzione del loro frazionamento.

In proposito ho ritenuto opportuno richiedere un parere al Prof. Mario Notari, Ordinario di Diritto Commerciale dell'Università Bocconi di Milano. Il parere ha escluso che la delibera assembleare di delega del 4 ottobre 2019 e la delibera consiliare di aumento di capitale del 7 novembre 2019 comportassero un pregiudizio dei diritti degli Azionisti di risparmio rilevante ai sensi di legge; ha poi rilevato che non è possibile dare luogo ad una delibera di determinazione del valore nominale implicito delle sole azioni di risparmio, né quale delibera a sé stante né quale presupposto e/o giustificazione del frazionamento delle azioni di risparmio. L'importo corrisposto al prof. Notari per la redazione del parere è stato pari ad euro 29.525,00, oltre ad euro 5.750,00 a titolo di ritenuta d'acconto.

Non si sono verificate altre circostanze che abbiano richiesto l'utilizzo del Fondo. Per quanto attiene allo stesso, ricordo che l'Assemblea Speciale del 27 giugno 2019 aveva deliberato di stanziare l'importo complessivo di euro 50.000,00. Considerati i costi di tenuta del conto corrente, il saldo del Fondo alla data della presente Relazione è pari ad euro 14.485,95. Esso è stato riaccreditato su di un conto intestato alla Società, come da documentazione depositata presso gli uffici della stessa.

Alla luce di quanto sopra, Vi invito ad approvare il rendiconto relativo al Fondo.

2. Siete chiamati a deliberare sulla costituzione di un nuovo Fondo da utilizzare a tutela degli interessi degli Azionisti di risparmio.

A tale fine, tenuto anche conto di quanto riferito in relazione al punto precedente, si ritiene congruo lo stanziamento di un importo pari ad euro 50.000,00.

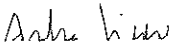
Vi invito, dunque, ad assumere le necessarie determinazioni al riguardo.

3. L'Assemblea Speciale è, infine, chiamata a deliberare in merito alla nomina del Rappresentante Comune per il triennio 2022-2024, essendo venuta in scadenza la nomina del sottoscritto a seguito dell'approvazione del bilancio al 28 aprile 2022, con determinazione del compenso e della durata in carica.

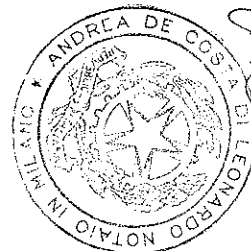
In proposito ricordo che, anche ai sensi dell'art. 2417, comma 3, c.c., il Rappresentante Comune può essere eletto per un periodo non superiore a tre esercizi sociali; ricordo, altresì, che il Rappresentante Comune può essere rieletto.

Alla luce di quanto sopra, Vi invito a votare per una delle candidature che saranno presentate nel corso dell'assemblea speciale del 23 giugno 2022.

Ringrazio gli Azionisti di risparmio per la fiducia che mi è stata accordata.


(Prof. Avv. Andrea Vicari)

Milano, 13 maggio 2022



PROF. AVV. ANDREA VICARI

ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORSO DI PORTA VITTORIA, 14
MILANO 20122 - ITALIA
TEL: +39 02.36533221
FAX: +39 02.36551125
andreavicari@milano.pecavvocati.it

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 23 GIUGNO 2022

RENDICONTO SULLA GESTIONE DEL FONDO PER LE SPESE NECESSARIE ALLA TUTELA
DEI COMUNI INTERESSI DI CUI ALL'ART. 146 D.LGS. 58/98

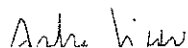
Signori Azionisti di risparmio,

si riporta di seguito schematicamente il rendiconto relativo alla gestione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Fondo").

Per una più ampia descrizione delle spese effettuate affrontate utilizzando il Fondo si rimanda alla Relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio (la "Relazione").

DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO
17.12.2019	Dotazione iniziale del Fondo delibera dell'Assemblea Speciale del 27 giugno 2019	50.000,00
4.2.2020	Pagamento in favore dello Studio Zabban Notari Rampolla & Associati a titolo di corrispettivo per parere del Prof. Mario Notari	29.525,00
16.3.2020	Pagamento in favore dello Studio Zabban Notari Rampolla & Associati a titolo di ritenuta d'acconto per parere del Prof. Mario Notari	5.750,00
13.5.2022	Saldo alla data della Relazione	14.485,95 ⁽¹⁾

Con i migliori saluti.



(Prof. Avv. Andrea Vicari)

Milano, 23 giugno 2022

¹ Si precisa che il saldo come indicato in tabella tiene in considerazione anche i costi fissi mensili del conto corrente bancario aperto per la gestione del Fondo, delle competenze e delle imposte di bollo. Si precisa altresì che il saldo come indicato in tabella è stato riaccreditato in data 13 maggio 2022 su di un conto corrente della Società, al netto di euro 35,95 che la banca ha imposto fossero lasciati sul conto corrente e che saranno riaccreditati alla chiusura dello stesso.

WEBUILD S.p.A.
Assemblea degli azionisti di risparmio
23 giugno 2022



*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del
Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena
Monaci*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00433		81.827	5,07%
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00447		165.000	10,21%
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 01282		12.000	0,74%
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1385		165.000	10,21%
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1388		131.000	8,11%
Blockchain Governance S.r.l.	03471550784	4.000	0,25%
D&C Governance Technologies s.r.l.	04883570964	1.000	0,06%
PICCOLO BIAGIO - CARIA MARIA		50	0,00%
REDA GABRIELLA - DI CIANNI EMILIO LUIGI		100	0,01%

TOTALE **559.977** **34,66%**

WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

23 giugno 2022

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 ("Fondo"). Rendiconto sulla gestione del Fondo costituito con delibera dell'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 27 giugno 2019.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00433		81.827	14,61%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00447		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 01282		12.000	2,14%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1385		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1388		131.000	23,39%	F
Blockchain Governance S.r.l.	03471550784	4.000	0,71%	F
D&C Governance Technologies s.r.l.	04883570964	1.000	0,18%	F
PICCOLO BIAGIO - CARIA MARIA		50	0,01%	F
REDA GABRIELLA - DI CIANNI EMILIO LUIGI		100	0,02%	F

Totale votanti

559.977

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

23 giugno 2022

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 ("Fondo"). Rendiconto sulla gestione del Fondo costituito con delibera dell'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 27 giugno 2019.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	559.977	100%	34,66%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	559.977	100,00%	34,66%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	559.977	100,00%	34,66%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	559.977	100,00%	34,66%



WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

23 giugno 2022

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 ("Fondo"). Costituzione del Fondo.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00433		81.827	14,61%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00447		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 01282		12.000	2,14%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1385		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1388		131.000	23,39%	F
Blockchain Governance S.r.l.	03471550784	4.000	0,71%	F
D&C Governance Technologies s.r.l.	04883570964	1.000	0,18%	F
PICCOLO BIAGIO - CARIA MARIA		50	0,01%	F
REDA GABRIELLA - DI CIANNI EMILIO LUIGI		100	0,02%	F

Totale votanti

559.977

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

23 giugno 2022

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 ("Fondo"). Costituzione del Fondo.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	559.977	100%	34,66%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	559.977	100,00%	34,66%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	559.977	100,00%	34,66%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	559.977	100,00%	34,66%

WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

23 giugno 2022

Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("Rappresentante Comune"). Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00433		81.827	14,61%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00447		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 01282		12.000	2,14%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1385		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1388		131.000	23,39%	F
Blockchain Governance S.r.l.	03471550784	4.000	0,71%	F
D&C Governance Technologies s.r.l.	04883570964	1.000	0,18%	F
PICCOLO BIAGIO - CARIA MARIA		50	0,01%	F
REDA GABRIELLA - DI CIANNI EMILIO LUIGI		100	0,02%	F

Totale votanti

559.977

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

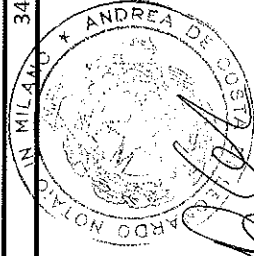
23 giugno 2022

Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("Rappresentante Comune"). Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	559.977	100%	34,66%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	559.977	100,00%	34,66%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	559.977	100,00%	34,66%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	559.977	100,00%	34,66%



*ARDO NOTARIO IN MILANO * ANDREA DE COSETA*

WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

23 giugno 2022

Punto 2.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("Rappresentante Comune"). Nomina del Rappresentante Comune.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00433		81.827	14,61%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00447		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 01282		12.000	2,14%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1385		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1388		131.000	23,39%	F
Blockchain Governance S.r.l.	03471550784	4.000	0,71%	F
D&C Governance Technologies s.r.l.	04883570964	1.000	0,18%	F
PICCOLO BIAGIO - CARIA MARIA		50	0,01%	F
REDA GABRIELLA - DI CIANNI EMILIO LUIGI		100	0,02%	F

Totale votanti

559.977

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

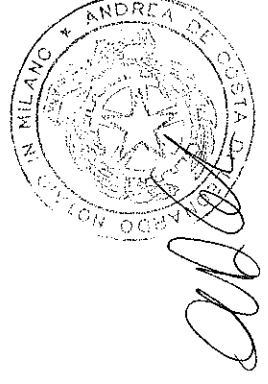
23 giugno 2022

Punto 2.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("Rappresentante Comune"). Nomina del Rappresentante Comune.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	559.977	100%	34,66%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	559.977	100,00%	34,66%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	559.977	100,00%	34,66%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	559.977	100,00%	34,66%



WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

23 giugno 2022

Punto 2.3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("Rappresentante Comune"). Determinazione del compenso del Rappresentante Comune

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Monaci

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00433		81.827	14,61%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00447		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 01282		12.000	2,14%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1385		165.000	29,47%	F
AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 1388		131.000	23,39%	F
Blockchain Governance S.r.l.	03471550784	4.000	0,71%	F
D&C Governance Technologies s.r.l.	04883570964	1.000	0,18%	F
PICCOLO BIAGIO - CARIA MARIA		50	0,01%	F
REDA GABRIELLA - DI CIANNI EMILIO LUIGI		100	0,02%	F

Totale votanti

559.977

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

WEBUILD S.p.A.

Assemblea degli azionisti di risparmio

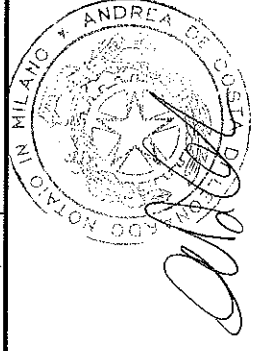
23 giugno 2022

Punto 2.3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("Rappresentante Comune"). Determinazione del compenso del Rappresentante Comune

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	559.977	100%	34,66%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	559.977	100,00%	34,66%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	559.977	100,00%	34,66%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	559.977	100,00%	34,66%



Curriculum Vitae

STELLA D'ATRI



Dati Personali

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Nazionalità:

Email:

Qualifiche Professionali

Dottore Commercialista dal 2010, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n.8229

Chartered Financial Analyst
charterholder dal 2005

Conoscenze Linguistiche

Italiano: Madrelingua

Inglese: Scritto e parlato correntemente

Francese: Scritto e parlato correntemente

Spagnolo: Base

Titoli di Studio

1996 – 2000 **Laurea con lode in Economia e Commercio**
LUISS Guido Carli, Roma, Italia

1998- 1999 **Borsa di Studio progetto ERASMUS**
ESCP (Business School), Parigi, Francia

Esperienze Professionali

- 2021- Oggi **Consigliere d'Amministrazione di Restart S.p.A.**
Società quotata
- 2020 – 2021 **Consigliere d'Amministrazione di Conafi S.p.A.**
Società quotata
- 2010 – 2020 **Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Italiaonline S.p.A.**
Società quotata
- 2012 - 2016 **Sindaco effettivo di Moviemax Group S.p.A.**
Società quotata
- 2008 – 2011 **Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Unicredit S.p.A.**
Società quotata
- 2016- Oggi **Amministratore di Blockchain Governance S.r.l.,**
Società attiva nella consulenza aziendale in tema di strumenti informatici basati sulla blockchain
- 2007 – 2021 **Consulente D&C Governance Technologies S.r.l.,**
Società attiva nella consulenza aziendale su temi di corporate governance per le società quotate
- 2005-2007 **Rappresentante azionisti di minoranza**
Rappresentanza assembleare di azionisti di minoranza di società italiane quotate
- 2001 – 2005 **Bloomberg, Londra, UK**
Mutual Fund Analyst e Responsabile della divisione Fondi Europa centro-sud
- 1999 **NSM Gestion (Gruppo ABN Amro), Parigi, Francia**
Stage da Febbraio 1999 a Maggio 1999 Addetta alla comunicazione sui Fondi Pensione aziendali

Convegni e Pubblicazioni

- 2019 **Numerical Problems in XBRL Reports and the Use of Blockchain as Trust Enable** pubblicato su NUMTA
- 2018 **Internet of Things e Blockchain: analisi interdisciplinare**, 6th Crati Valley Workshop, UNICAL
- 2016 **Blockchain governance: algoritmi per costruire la fiducia** workshop, UNICAL

Stella D'Atri

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta STELLA D'ATRI,

premesso che

- °) La sottoscritta è stata designata quale candidato per la carica di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio in occasione dell'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio della società **WEBUILD S.P.A.** convocata per il giorno 23 giugno 2022 in unica convocazione alle ore 10:00 ("Assemblea")
-) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per la suddetta nomina;

tutto ciò premesso

La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità anche ai sensi degli articoli 2417 e 2399 del codice civile, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di depositare il curriculum vitae
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
- di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di **WEBUILD S.P.A.**
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese;

Dichiara infine

- di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti portatori di azioni di risparmio della Società **WEBUILD S.P.A.** per i tre esercizi ai sensi di legge.

Cosenza 03/06/2022

In fede



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

Firmato Andrea De Costa

Milano, 7 luglio 2022

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

