

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DI WEBUILD S.P.A.**

ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF")

L'Assemblea Ordinaria di Webuild S.p.A. ("Webuild" o "Società") è convocata per il giorno **giovedì 27 aprile 2023 alle ore 15**, in unica convocazione, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Conferma della nomina di due amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 20 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022.
 - 2.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
 - 2.2. Distribuzione di dividendo.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025.
 - 3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
 - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 3.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032.
 - 4.1 Nomina della Società di Revisione.
 - 4.2 Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di Revisione.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica delle modalità di erogazione del Piano di "Performance Share 2020-2022". Delibere inerenti e conseguenti.
7. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
 - 7.1. Politica di Remunerazione 2023-2025. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 7.2. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
8. Modifiche al Regolamento dei Warrant Antidilutivi Webuild 2021-2030 (ISIN: IT0005454423). Delibere e inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 600.000.000,00 e, alla data odierna, è diviso in numero 1.002.426.065 azioni prive di valore nominale espresso, di cui numero 1.000.810.574 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee della Società) e numero 1.615.491 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee di categoria).

Alla data del 15 marzo 2023 la Società possiede n. 17.733.106 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione da richiedere, a cura di ciascun soggetto legittimato, al proprio intermediario depositario e da questi rilasciata, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*record date*), coincidente con il giorno **martedì 18 aprile 2023**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo

successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di intervento e voto per delega tramite il Rappresentante Designato

Come consentito dall'art. 3, comma 10-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 (che ha ulteriormente prorogato la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27), l'intervento in Assemblea si svolgerà, **senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 ("**Monte Titoli**" o "**Rappresentante Designato**").

La delega al Rappresentante Designato, unitamente alle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, può essere conferita (senza spese per il delegante, fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) alternativamente:

(i) ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, direttamente dal soggetto cui spetta il diritto di voto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro **martedì 25 aprile 2023**) ovvero,

(ii) in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, dal soggetto cui spetta il diritto di voto o dal soggetto da questi delegato, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF **entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea** (e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari); utilizzando gli specifici moduli di delega reperibili sul sito della Società www.webuildgroup.com ("**Sito Web**") nella Sezione "**Governance - Assemblea degli Azionisti**".

La delega deve essere trasmessa al Rappresentante Designato, nei termini di cui sopra, con le seguenti modalità alternative:

(a) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Webuild 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria: in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);

(b) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., c.a. Ufficio Register & AGM Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Webuild 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Webuild 2023").

Alla delega deve essere altresì allegata copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, alla compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e alla loro trasmissione) o per richiedere il modulo di delega, è possibile contattare Monte Titoli via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, nell'orario 9:00-17:00).

Si precisa che gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e lo stesso Rappresentante Designato potranno intervenire ai lavori mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società.

Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale

Per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, si procederà mediante voto di lista con le modalità e nei termini previsti dall'art. 30 dello Statuto e dalla normativa vigente.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il suo controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari all'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società; percentuale prevista, per la Società, dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 76 del 30 gennaio 2023.

Le liste, corredate dalle informazioni previste dalla normativa di riferimento e dallo Statuto sociale, dovranno essere depositate, mediante invio, alternativamente, ai seguenti indirizzi:

- posta certificata: pec@pec.webuildgroup.com;
- posta ordinaria: corporateaffairs@webuildgroup.com.

Il deposito dovrà essere effettuato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro domenica 2 aprile 2023**).

Ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti"), nel caso in cui a tale data sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia **entro mercoledì 5 aprile 2023**), da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari allo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Dovrà inoltre essere prodotta, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale e sul Sito Web, nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia **entro giovedì 6 aprile 2023**).

Per informazioni dettagliate si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento in oggetto che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nonché sul Sito Web nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

Nomina di 2 nuovi Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.

La nomina in oggetto sarà deliberata dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, requisiti che, peraltro, risultano rispettati dal Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione.

Per informazioni dettagliate, si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento in oggetto, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nonché sul Sito Web nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

I titolari del diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro martedì 18 aprile 2023**), facendole pervenire alla Società mediante invio, alternativamente, ai seguenti indirizzi:

- posta certificata: pec@pec.webuildgroup.com;
- posta ordinaria: corporateaffairs@webuildgroup.com.

corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio.

Gli Azionisti dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Alle domande pervenute nei suddetti termini e pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno, verrà data risposta **entro lunedì 24 aprile 2023** mediante pubblicazione sul Sito Web nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti". La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione proposte su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto, **entro martedì 28 marzo 2023**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate mediante mail all'indirizzo di posta certificata pec@pec.webuildgroup.com unitamente alla documentazione che attesti la relativa legittimazione da parte dei Soci proponenti.

Entro il termine di cui sopra, e con le medesime modalità, gli eventuali Soci proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle nuove proposte di delibera. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In caso di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o le predette proposte saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia **entro mercoledì 12 aprile 2023**).

Presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno

In considerazione della circostanza che l'intervento all'Assemblea di cui alla presente convocazione 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), i soci legittimati potranno presentare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno facendole pervenire (unitamente alla copia di un documento d'identità) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia **entro mercoledì 12 aprile 2023**) 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 13 aprile 2023**, le proposte pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) mediante pubblicazione sul Sito Web nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

Documentazione informativa.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nonché sul Sito Web nella Sezione "Governance -

Assemblea degli Azionisti".

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul Sito Web nelle sezioni *"Governance – Avvisi Obbligatori"* e *"Governance – Assemblea degli Azionisti"* e, per estratto, sul quotidiano *"Il Sole24Ore"*, in data **18 marzo 2023**.

Ulteriori informazioni

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicate nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti dalle Autorità competenti, efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

Rozzano, 18 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente