

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 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 e Straordinaria di Webuild S.p.A. ("Wbuild" o "Società") è convocata per il giorno **giovedì 28 aprile 2022 alle ore 15**, in unica convocazione, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
 - 1.2. Distribuzione di dividendo.
2. 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 30 aprile 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Integrazione dei corrispettivi della società incaricata della revisione legale dei conti per il novennio 2015-2023. Delibere inerenti e conseguenti.
4. 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.
 - 4.1. Politica di Remunerazione 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 4.2. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli Articoli 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Emergenza Covid 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ("Decreto"), 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 nella Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano ("Rappresentante Designato"). Come consentito dall'art. 106 del Decreto e di seguito meglio specificato, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF.

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.

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 1.001.559.937 azioni prive di valore nominale espresso, di cui numero 999.944.446 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 25 marzo 2022 la Società possiede n. 7.106.017 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 19 aprile 2022**. 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.

Rappresentanza in Assemblea

Come sopra detto, tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società (www.webuildgroup.com) dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla 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) al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro **martedì 26 aprile 2022**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Webuild 2022") 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); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Webuild 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Webuild 2022").

Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile sul sito internet della Società (www.webuildgroup.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea. Per il conferimento delle deleghe/subdeleghe dovranno essere osservate le modalità riportate nel modulo di delega.

La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla 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 le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Webuild 2022") 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); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Webuild 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Webuild 2022"). Entro il suddetto termine, 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 Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it oppure ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (dal lunedì al venerdì nell'orario 9:00-17:00).

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 19 aprile 2022**), 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 25 aprile 2022** mediante pubblicazione sul sito Internet della Società www.webuildgroup.com nella Sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti". La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'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 venerdì 8 aprile 2022**) 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. 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 13 aprile 2022**).

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 a copia di un documento d'identità) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia **entro mercoledì 13 aprile 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 14 aprile 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".

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 Internet della Società www.webuildgroup.com nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.webuildgroup.com nelle sezioni "Governance – Avvisi Obbligatorii" e "Governance – Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24Ore", in data **29 marzo 2022**.

Ulteriori informazioni

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione della pandemia da Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso e le istruzioni ivi indicate, qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi della situazione emergenziale sopra richiamata.

Rozzano, 29 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente