



WEBUILD S.p.A.
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori S.p.A.
Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori
Strada 6 - Palazzo L - 20089 Rozzano (MI)
Capitale sociale euro 600.000.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 00830660155

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO E DELL'ART. 125-BIS DEL T.U.F.

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 all'avviso di convocazione, 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 inassequita, 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 Antidiluitivi Webuild 2021-2030 (ISIN: IT0005454423). Delibere inerenti e conseguenti.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, le modalità di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, la nomina di due nuovi Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c., l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno e di presentazione di proposte, anche individuali, di delibera sulle materie all'ordine del giorno, la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.webuildgroup.com/governance/avvisiobbligatori, al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Donato Iacovone

Milano, 18 marzo 2023

