

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.

Previa 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