

**Assemblea Ordinaria di
WEBUILD S.P.A.
del 28 aprile 2022**

Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15 hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria di **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"), come da avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2022, per 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

Omissis.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Ordinaria, a norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Donato Iacovone** il quale, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale e dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, e in assenza di opposizioni, chiama il notaio Carlo Marchetti, presente in videoconferenza, a fungere da segretario dell'odierna assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Il **Presidente** ricorda che:



- 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 svolge, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF (**"Rappresentante Designato"**), individuato dalla Società in Spafid S.p.A.;
- 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 del 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; 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 a Spafid S.p.A.;
- 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;
- in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentata;
- sono presenti in videoconferenza, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - * gli Amministratori: Nicola Greco (Vice Presidente), Pietro Salini (Amministratore Delegato), Barbara Marinali, Teresa Naddeo, Marina Natale, Ferdinando Parente, Alessandro Salini, Serena Torielli, Michele Valensise e Laura Zanetti; e
 - * i Sindaci: Giacinto Gaetano Sarubbi, Presidente del Collegio Sindacale, Roberto Cassader e Paola Simonelli;
- sono altresì presenti in videoconferenza:
 - il Direttore Generale e Dirigente Preposto ai documenti contabili societari Massimo Ferrari;
 - il Rappresentante Designato Spafid S.p.A., nella persona di Elena Monaci;
 - il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio Andrea Vicàri;

- per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea taluni dipendenti della Società e personale tecnico di supporto, con modalità conformi alle misure restrittive dovute all'epidemia Covid-19.

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato dichiara che:

- nel termine di legge, sono pervenute n. 8 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, per complessive n. 696.906.457 azioni, da parte degli aventi diritto;
- sono altresì pervenute n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, per complessive n. 3.687.564 azioni, da parte degli aventi diritto;
- è inoltre pervenuta n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, che recepisce n. 199 deleghe, per complessive n. 35.546.481 azioni, da parte degli aventi diritto; il tutto per un totale di 209 deleghe da parte di 182 aventi diritto;
- prima di ogni votazione, saranno comunicate 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. 182 aventi diritto, rappresentanti n. 736.140.502 azioni ordinarie, pari al 73,591% circa delle n. 1.000.313.876 azioni ordinarie e dichiara quindi l'assemblea ordinaria regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Proseguendo il **Presidente** informa che:

- il capitale sociale interamente versato è di Euro 600.000.000,00 suddiviso, alla data odierna, in n. 1.000.313.876 azioni ordinarie (ivi incluse le azioni emesse, alla data del 26 aprile 2022, a fronte dell'esercizio di Warrant Antidiluitivi Webuild 2021-2030, a seguito dell'emissione di nuove azioni di cui al Comunicato Stampa del 31 marzo 2022) e n. 1.615.491 azioni di risparmio tutte prive di valore nominale espresso;
- la Società, alla data del 26 aprile 2022, detiene complessive n. 10.218.475 azioni proprie pari all'1,022% del capitale sociale ordinario e all'1,020% del capitale sociale totale;
- a decorrere dal 14 aprile 2022 è operativo l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato di Webuild S.p.A. ("**Elenco Speciale**"), ai sensi dell'art. 127-quinquies, del TUF, e dell'art. 143-quater del Regolamento Consob Emittenti. Alla data odierna nessun azionista ha conseguito la maggiorazione del voto;
- l'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata regolarmente convocata, come da avviso pubblicato in data 29 marzo 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, per quanto riguarda la parte ordinaria all'ordine del giorno, 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 IInfo, Borsa Italiana S.p.A. e Consob, i seguenti documenti con le relative tempistiche:

-- in data 29 marzo 2022:

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno, per la parte ordinaria (Integrazione dei corrispettivi della società incaricata della revisione legale dei conti);

-- in data 6 aprile 2022:

- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione della Società in merito ai punti all'ordine del giorno, per la parte ordinaria, n. 1 (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e distribuzione di dividendo), n. 2 (Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie) e n. 4 (Politica di remunerazione e compensi corrisposti);
- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE 2019/815 nonché, su base volontaria, in versione PDF, comprendente il progetto di bilancio di esercizio di Webuild S.p.A. e il bilancio consolidato del Gruppo Webuild, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario", redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/16), alle attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, relativa all'esercizio 2021, di cui all'articolo 123 bis del D. Lgs. 58/1998;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti -- 2022 ai sensi dell'articolo 123 ter del D. Lgs. 58/1998.

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 dei Soci, richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- non risulta essere stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
- dalle risultanze del libro soci alla data del 19 aprile 2022 (*record date*), dalle comunicazioni ricevute ex art. 120 del T.U.F. 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 40,16% del capitale sociale ordinario;
- **CDP Equity S.p.A.**, titolare di n. 166.666.666 azioni ordinarie, pari al 16,66% 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 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 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 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 che di Salini S.p.A. Per ulteriori informazioni, si veda l'Estratto ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 129 del 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 e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;
- a n. 2 soci che hanno esercitato il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 127-ter del TUF e dall'avviso di convocazione, è stato dato riscontro a mezzo di pubblicazione, in data 25

aprile 2022, delle risposte sul sito internet aziendale, nella sezione dedicata all'odierna Assemblea. Detto documento è allegato al verbale degli odierni lavori assembleari;

- sono allegati al presente verbale, oltre alle domande e risposte degli azionisti sopra citati;

-- 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; e

-- 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 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;

- per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione; pertanto, in assenza di opposizioni, si procederà all'omissione della lettura dei documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno.

Il **Presidente** dà inizio alla trattazione del **primo punto di parte ordinaria** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea recante *"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"*.

Sul punto il **Presidente** rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 della Società - comprensiva delle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale - che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il Progetto di Bilancio di Esercizio 2021 presentato all'approvazione dell'Assemblea chiude con una perdita di esercizio di € 245.727.865,15.

Rammenta che la Società è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016 di attuazione della Direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La Relazione Finanziaria Annuale contiene pertanto anche la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al suddetto Decreto Legislativo.

Quanto al dividendo proposto, pari a Euro 0,055, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione ordinaria e di risparmio esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola si evidenzia che:

- trattandosi di distribuzione di riserve, il dividendo proposto per le azioni di risparmio non è qualificabile come dividendo privilegiato e non beneficia, pertanto, delle maggiorazioni di cui all'art. 34, lettere b) e c) dello Statuto sociale;

- il numero di azioni ordinarie in circolazione aventi diritto al dividendo alla data stacco sarà determinato in funzione di:

(1) azioni proprie in portafoglio alla data stacco;

(2) eventuale attribuzione, alla data stacco, di azioni Webuild a Creditori Chirografari Potenziali ai sensi del Progetto di Scissione di Astaldi S.p.A. in favore di Webuild S.p.A., a valere sulle azioni già emesse dalla Società in previsione della soddisfazione di detti Creditori;

(3) eventuale emissione, alla data stacco, di nuove azioni ordinarie, in esercizio della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021, da attribuire a Creditori Chirografari Non Previsti, rivenienti dalla Scissione;

(4) subordinatamente alle emissioni di cui al precedente punto (3), eventuale emissione, alla data stacco, di nuove azioni ordinarie, in esercizio della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021, da attribuire ai titolari dei "Warrant Antidiluitivi Webuild 2021-2030" che ne faranno richiesta con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento dei Warrant Antidiluitivi.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,20), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *esaminata la Relazione Finanziaria Annuale di Webuild S.p.A. al 31 dicembre 2021;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A.;*

delibera

di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 di Webuild S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio di €245.727.865,15."

Proposta di delibera relativa al punto 1.2. all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di

• esaminata la Relazione Finanziaria Annuale di Webuild S.p.A. al 31 dicembre 2021;

delibera

(i) di coprire la perdita di esercizio di € 245.727.865,15 mediante utilizzo della riserva "Avanzo di Scissione" per € 245.727.865,15 che residuerà per € 535.179.924,98;

(ii) a valere sul suddetto residuo della riserva "Avanzo di Scissione", di distribuire agli azionisti ordinari e di risparmio, un dividendo pari a € 0,055, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione ordinaria e di risparmio esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola;

(iii) di fissare quale data di stacco della cedola dei suddetti dividendi ordinari e di risparmio il giorno 23 maggio 2022 e quale data di pagamento il giorno 25 maggio 2022 (record date: 24 maggio 2022);

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono.".

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 736.132.766 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 7.736 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 735.673.861 azioni favorevoli.

N. 466.641 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla trattazione del **secondo punto di parte ordinaria** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea recante "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".

Il **Presidente** rammenta che con

Consiglio di Amministrazione, fissandone i relativi termini e condizioni. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per la durata di 18 mesi dalla data della delibera e, pertanto, scadrà il 28 ottobre 2022, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali.

Ciò premesso, al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare azioni proprie e di disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di deliberare in merito ad una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ordinarie della Società - ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob Emittenti - alla luce delle motivazioni, secondo le modalità e nei termini illustrati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, alla quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,28), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

“L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *richiamate le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del cod. civ., dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché le disposizioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e le prassi di mercato di tempo in tempo ammesse;*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto che, alla data del 25 marzo 2022, la Società deteneva n. 7.106.017 azioni proprie (pari allo 0,71% del capitale sociale ordinario della Società) e che, alla data del 26 aprile 2022, la Società detiene n. 10.218.475 azioni proprie (pari all'1,022% del capitale sociale ordinario);*
- *constatata l'opportunità di concedere l'autorizzazione a eseguire operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni ordinarie proprie, per i fini e con le modalità illustrate nella relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed*

in conformità all'Allegato 3A - Schema 4 al medesimo Regolamento Emittenti (la "Relazione");

delibera

- 1. di revocare la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto azioni proprie assunta dall'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021, per la parte rimasta ineseguita, e conseguentemente la correlata autorizzazione a disporre;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile (alla data della presente relazione stabilito dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile in massimi 18 mesi dalla data in cui l'assemblea adotta la corrispondente deliberazione) e per tutte le finalità indicate nella Relazione, ad acquistare azioni ordinarie della Società in una o più volte, sino a un numero massimo di azioni ordinarie proprie tale da non eccedere il 10% del numero complessivo delle azioni in circolazione al momento dell'operazione (ovvero, se inferiore, sino al limite massimo di tempo in tempo previsto dalla normativa di legge e regolamentare) avuto anche riguardo alle azioni ordinarie proprie eventualmente possedute dalla Società stessa a tale data sia direttamente, sia indirettamente, tramite sue società controllate, delegando al Consiglio stesso - e per esso al suo Amministratore Delegato con facoltà di subdelega - i più ampi poteri (ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali) affinché, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi e i piani di investimento della Società, esegua tali operazioni di acquisto secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa pro tempore vigente (anche per il tramite di società controllate) da individuarsi, di volta in volta, a propria discrezione a seconda delle finalità perseguite, ad un corrispettivo unitario che non potrà comunque discostarsi né in diminuzione né in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, ovvero (ove inferiore) alla diversa percentuale eventualmente stabilita quale limite massimo dalle disposizioni di legge o regolamento o dalle Prassi di Mercato di tempo in tempo applicabili, e in ogni caso nel rispetto delle condizioni operative stabilite dalle stesse;*
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, delegando allo stesso - e per esso al suo Amministratore Delegato con facoltà di subdelega - i più ampi poteri (ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali), ad alienare e/o comunque disporre di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con le presenti deliberazioni, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, per tutte le finalità di cui alla Relazione e mediante l'adozione qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa pro tempore vigente (anche per il tramite di*

società controllate) da individuarsi, di volta in volta, a propria discrezione a seconda delle finalità perseguite, stabilendo altresì di volta in volta il prezzo di cessione e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte tali azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite;

4. di effettuare ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza dalla normativa pro tempore vigente e dei principi contabili applicabili;

5. di conferire all'Amministratore Delegato, con piena facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste.”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 732.646.792 azioni favorevoli.

N. 329.390 azioni contrarie.

N. 3.164.320 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla trattazione del **terzo punto di parte ordinaria** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea recante “*Integrazione dei corrispettivi della società incaricata della revisione legale dei conti per il novennio 2015-2023. Delibere inerenti e conseguenti*”.

Sul punto il **Presidente** rammenta che, in data 30 aprile 2018, l'Assemblea della Società ha approvato un'integrazione del compenso spettante alla società di Revisione KPMG S.p.A., in conseguenza delle modifiche all'attività di revisione legale derivanti dall'entrata in vigore del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha modificato le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014, nonché dell'intervenuto ampliamento della dimensione del Gruppo e del perimetro di attività svolte da KPMG.

Ciò premesso, con lettera del 15 ottobre 2021, KPMG ha comunicato il dettaglio delle attività di revisione addizionali, e i relativi onorari, che la stessa prevede di svolgere per gli esercizi a partire da quello chiuso al 31 dicembre 2021, in conseguenza di:

- i) cambiamenti della dimensione del Gruppo e del perimetro di attività svolte dal team centrale di revisione;
- ii) incremento del perimetro di attività svolte dal Team Centrale in relazione alla gestione di temi tecnici complessi e agli *additional scope*.

Al riguardo, come più ampiamente illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nella raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014, ai cui contenuti si rinvia per ogni ulteriore dettaglio sul tema, si propone di adeguare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti e delle attività connesse a fronte delle attività aggiuntive comunicate da KPMG, approvando a tale scopo un'integrazione sino a euro 630.000,00 dei corrispettivi spettanti a KPMG relativamente a ciascun esercizio a partire dalla revisione legale del bilancio dell'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021.

I corrispettivi e le ore totali, relativamente a ciascun esercizio a partire dal 2021, aumenterebbero pertanto da euro 1.230.000,00 a euro 1.860.000,00 (esclusi incremento ISTAT, spese vive, consulenze esterne, IVA e contributo di vigilanza a favore della CONSOB, ove dovuto) e da 12.900 ore a 19.250 ore per ciascun esercizio a partire dal 2021 e fino all'esercizio 2023 incluso.

Rimangono valide e invariate tutte le altre clausole incluse nell'originaria proposta di revisione del 12 marzo 2015 e successiva integrazione del 23 gennaio 2018.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,32), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

"L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *condivisa la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

1. *di approvare la proposta di integrazione sino a euro 630.000,00 dei corrispettivi spettanti a KPMG relativamente a ciascun esercizio a partire dalla revisione legale del bilancio dell'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021. I corrispettivi e le ore totali, relativamente a ciascun esercizio a partire dal 2021, passano pertanto rispettivamente da euro 1.230.000,00 a euro 1.860.000,00 (esclusi incremento ISTAT, spese vive, consulenze esterne, IVA e contributo di vigilanza a favore della CONSOB, ove dovuto) e da 12.900 ore a 19.250 ore per ciascun esercizio a partire dal 2021 e fino all'esercizio 2023 incluso. Rimangono valide e invariate tutte le altre clausole incluse nella originaria proposta di revisione del 12 marzo 2015 e successiva integrazione del 23 gennaio 2018;*

2. di conferire all'Amministratore Delegato, con piena facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse.”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 732.976.514 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 3.163.988 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla trattazione del **quarto punto di parte ordinaria** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea recante “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*”.

Sul punto il **Presidente** ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per la Remunerazione e Nomine, ha provveduto a redigere ed approvare la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società in data 6 aprile 2022.

Il documento è articolato in due sezioni:

- la Sezione I illustra la Politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, distinti fra amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) e amministratori non esecutivi della Società, dei Direttori Generali, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, del Collegio Sindacale ed è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 ter del TUF. La Politica di Remunerazione riportata nella Relazione è relativa al solo esercizio 2022;
- la Sezione II, oltre al confronto tra la variazione annuale delle remunerazione, dei risultati della Società e della remunerazione dei dipendenti, fornisce la rappresentazione nominativa delle singole voci che compongono la remunerazione corrisposta dalla Società ai componenti del Consiglio di Amministrazione (ivi incluso l'Amministratore Delegato) e del Collegio Sindacale nonché ai Direttori Generali e, in forma aggregata, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, illustrati con riferimento all'esercizio 2021, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, compresi i trattamenti eventualmente previsti in caso di

cessazione dalla carica e/o di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, con esplicitazione della coerenza con la Politica di Remunerazione approvata dalla Società per il relativo esercizio.

Tale Sezione è sottoposta annualmente al voto consultivo e non vincolante dei soci ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 del TUF.

Per ulteriori dettagli e informazioni, si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno nonché alla Relazione sulla Remunerazione medesima.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quarto punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,38), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

Proposta di delibera relativa al punto 4.1. all'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

delibera

di approvare la Sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, riportante la Politica di Remunerazione 2022 di Webuild S.p.A. relativa all'esercizio 2022.”.

Proposta di delibera relativa al punto 4.2. all'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

delibera

in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.”.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.1. all'ordine del giorno:

l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 669.527.649 azioni favorevoli.

N. 13.450.870 azioni contrarie.

N. 53.161.983 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.2. all'ordine del giorno:

l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 676.3

N. 0 azioni non votanti.

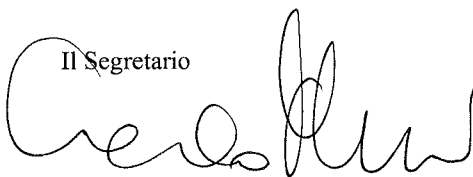
Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurita la trattazione dei punti di parte ordinaria dell'ordine del giorno, passa alla trattazione della parte straordinaria, oggetto di separato verbale, alle ore 15,40.

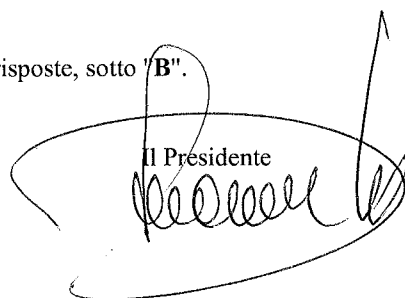
Allegati:

- 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 "A";
- domande degli azionisti ai sensi dell'art. 127 ter TUF e relative risposte, sotto "B".

Il Segretario



Il Presidente



WEBUILD S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	736.140.502	100%	73,591%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	736.140.502	100,000%	73,591%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	736.132.766	99,999%	73,590%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	7.736	0,001%	0,001%
Totali	736.140.502	100,000%	73,591%

WEBUILD S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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. Distribuzione di dividendo.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	736.140.502	100%	73,591%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	736.140.502	100,000%	73,591%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	735.673.861	99,937%	73,544%
Contrario	466.641	0,063%	0,047%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	736.140.502	100,000%	73,591%

WEBUILD S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	736.140.502	100%	73,591%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	736.140.502	100,000%	73,591%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	732.646.792	99,525%	73,242%
Contrario	329.390	0,045%	0,033%
Astenuto	3.164.320	0,430%	0,316%
Totali	736.140.502	100,000%	73,591%

