ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBUILD S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, RECANTE:
"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".

Signori Azionisti,
a seguito delle dimissioni rassegnate, in data 3 ottobre 2022, dai Consiglieri (non esecutivi e non indipendenti) Pierpaolo Di Stefano e Tommaso Sabato, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto alla nomina per cooptazione, ai sensi degli art. 2386 c.c. e art 20 dello Statuto, dei Consiglieri (non esecutivi e non indipendenti) Andrea Alghisi e Francesco Renato Mele.
Detta nomina, ai sensi dei legge, verrà in scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per il 27 aprile 2023.[1]
In considerazione di quanto precede, siete chiamati ad approvare la nomina dei suddetti Amministratori cooptati Andrea Alghisi e Francesco Renato Mele (i cui curricula vitae sono a disposizione sul sito internet della Società nella Sezione "Sistema di Governance/Consiglio di Amministrazione") i quali, in caso di positiva deliberazione assembleare (i) resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 e (ii) percepiranno, *pro rata temporis*, il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea dello scorso 30 aprile 2021 per i componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a Euro 60.000 annui lordi.
Si precisa che, per la suddetta nomina si procederà secondo le maggioranze di legge e di Statuto, senza l'applicazione del voto di lista. Inoltre, in caso di positiva deliberazione assembleare su quanto proposto, la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società continuerà a rispettare le disposizioni applicabili in materia di equilibrio fra i generi e a presentare un significativo numero di consiglieri indipendenti, in linea con le migliori prassi.
In considerazione di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:
• preso atto che, ai sensi dell'art. 2386 c.c., in occasione della presente Assemblea giunge a scadenza la nomina quali Consiglieri di Amministrazione della Società di Andrea Alghisi e Francesco Renato Mele, cooptati dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 3 ottobre 2022;
• e
• esaminata la relazione illustrativa e la relativa proposta del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,

DELIBERA

di nominare, quali Consiglieri di Amministrazione della Società i signori:
***Andrea Alghisi**, nato a Torino, il 1° febbraio 1968, C.F. LGH NDR 68B01 L219V;*
***Francesco Renato Mele**, nato a Milano, il 10 febbraio 1969, C.F. MLE FNC 69B10 F205K*
il cui mandato verrà in scadenza insieme agli Amministratori in carica e, dunque, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Rozzano, 16 marzo 2023

per il Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A.
Il Presidente – Donato Iacovone

[1] *Cfr*. Comunicato stampa del 3 ottobre 2022, disponibile per la consultazione sul sito internet www.webuildgroup.com, Sezione "*Media*", sottosezione "*Comunicati e Note Stampa*" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it