ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2023

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

Signori Azionisti,
in merito al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 di Webuild S.p.A. (di seguito anche "**Società**") - comprensiva delle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale - che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob "1Info" (www.1info.it) nonché sul sito Internet della Società nella Sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti".
Il Progetto di Bilancio di Esercizio 2022 presentato all'approvazione dell'Assemblea chiude con una perdita di esercizio di € 69.556.544,54.
Al riguardo, si propone:
(i) di coprire la perdita d'esercizio di € 69.556.544,54 mediante utilizzo integrale degli "Utili portati a nuovo" per € 4.048.498,81 e per € 65.508.045,73 mediante utilizzo parziale delle "Altre Riserve Avanzo di Scissione" che residuerà per € 415.454.774,14. Si evidenzia che la voce "**Utili portati a nuovo**" deriva integralmente dal trasferimento dalla riserva "IFRS 2 Pagamenti basati su azioni" del fair value di n° 125.402 "azioni Creditori Non Previsti" e n° 916.976 "azioni Creditori Potenziali" in conversione dei debiti chirografi accertati nell'esercizio 2022, come esplicitato nella Relazione Finanziaria Annuale, a pag. 439;
(ii) a valere sul suddetto residuo delle "Altre Riserve Avanzo di Scissione", di distribuire agli Azionisti ordinari e di risparmio, un dividendo pari a € 0,057, 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 ("**data stacco**");
(iii) di fissare quale data stacco dei suddetti dividendi ordinari e di risparmio il giorno 22 maggio 2023 e quale data di pagamento il giorno 24 maggio 2023 (record date: 23 maggio 2023).
(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente tra loro, 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.
Si evidenzia che, trattandosi di distribuzione di "**Altre Riserve Avanzo di Scissione**", il dividendo proposto per le azioni di risparmio non è qualificabile come dividendo privilegiato ai sensi dell'art. 34, lettera b), dello Statuto sociale. Si richiama, al proposito, il disposto dell'art. 8 dello Statuto, secondo cui "In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie."
Si sottolinea inoltre che il numero di azioni ordinarie in circolazione aventi diritto al dividendo alla data stacco sarà determinato in funzione di:
(i) azioni proprie in portafoglio alla data stacco;
(ii) 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. ("**Scissione**"), a valere sulle azioni già emesse dalla Società in previsione della soddisfazione di detti Creditori;
(iii) 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;
(iv) subordinatamente alle emissioni di cui al precedente punto (iii), 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 Webuild 2021-

2030" ("**Warrant Antidiluitivi**") che ne faranno richiesta con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento dei Warrant Antidiluitivi.

In considerazione di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

PROPOSTA DI DELIBERA PROPOSTA DI DELIBERA SUL PUNTO 2.1 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 2022;*
- *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 2022 di Webuild S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio di € 69.556.544,54."

PROPOSTA DI DELIBERA PROPOSTA DI DELIBERA SUL PUNTO 2.2 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 2022;*

DELIBERA

(i) di coprire la perdita d'esercizio di € 69.556.544,54 mediante utilizzo integrale degli "Utili portati a nuovo" per € 4.048.498,81 e per € 65.508.045,73 mediante utilizzo parziale delle "Altre Riserve Avanzo di Scissione" che residuerà per € 415.454.774,14;

(ii) a valere sul suddetto residuo delle "Altre Riserve Avanzo di Scissione", di distribuire agli Azionisti ordinari e di risparmio, un dividendo pari a € 0,057, 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 stacco della cedola dei suddetti dividendi ordinari e di risparmio il giorno 22 maggio 2023 e quale data di pagamento il giorno 24 maggio 2023 (record date: 23 maggio 2023).

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente tra loro, 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.

Rozzano, 16 marzo 2023

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