

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2021

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 2020. RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020.

2.1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020.

2.2. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO."

2.1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020.

Signori Azionisti,

in merito al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 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 denominato "1Info" (www.1info.it) nonché sul sito Internet della Società nella Sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti".

Il Progetto di Bilancio di Esercizio 2020 presentato all'approvazione dell'Assemblea chiude con una perdita di esercizio di € 351.071.629,76.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"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 2020;*
- *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 2020 di Webuild S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio di € 351.071.629,76.

2.2. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO.

Signori Azionisti,

si propone:

(i) di coprire la perdita di esercizio di € 351.071.629,76 mediante utilizzo:

- integrale della riserva "Utili a nuovo" per € 23.833.255,63;
- integrale della Riserva da fusione per € 89.600.768,43;
- parziale della riserva sovrapprezzo per € 237.637.605,70, che residuerà per € 416.848.394,30;

(ii) a valere sul suddetto residuo della riserva sovrapprezzo azioni, 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, con esclusione quindi dal computo di n. 1.330.845 azioni proprie oggi possedute dalla Società, per un dividendo complessivamente pari a € 49.085.153,54 lordi;

(iii) di fissare quale data di stacco cedola dei suddetti dividendi ordinari e di risparmio il giorno 10 maggio 2021 e quale data di pagamento il giorno 12 maggio 2021 (record date: 11 maggio 2021).

(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.

Si evidenzia che, trattandosi di distribuzione di riserve, il dividendo proposto per le azioni di risparmio non è qualificabile come dividendo privilegiato ai sensi dell'art. 34, lettera b), dello Statuto sociale, con conseguente computo della relativa differenza rispetto a quanto ivi statutariamente previsto in aumento dell'eventuale dividendo privilegiato dei prossimi due esercizi. Conseguentemente, detto dividendo proposto per le azioni di risparmio non richiede la maggiorazione di cui all'art. 34, lettera c), 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."

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE **DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"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 2020;*

DELIBERA

(i) di coprire la perdita di esercizio di € 351.071.629,76 mediante utilizzo:

- integrale della riserva "Utili a nuovo" per € 23.833.255,63;
- integrale della Riserva da fusione per € 89.600.768,43;
- parziale della riserva sovrapprezzo per € 237.637.605,70, che residuerà per € 416.848.394,30;

(ii) a valere sul suddetto residuo della riserva sovrapprezzo azioni, 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, con esclusione quindi dal computo di n. 1.330.845 azioni proprie oggi possedute dalla Società, per un dividendo complessivamente pari a € 49.085.153,54 lordi;

(iii) di fissare quale data di stacco cedola dei suddetti dividendi ordinari e di risparmio il giorno 10 maggio 2021 e quale data di pagamento il giorno 12 maggio 2021 (record date: 11 maggio 2021).

(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."

***** ** *

Milano, 19 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A.

Il Presidente – Donato iacovone