

## **Warrant Antidiluitivi Webuild 2021-2030 (ISIN: IT0005454423)**

---

### **FAQ sheet**

---

#### **Avvertenza**

*La presente sezione di Frequently Asked Questions (FAQ) è resa disponibile da Webuild S.p.A. al solo fine di agevolare l'utente, sulla base dei quesiti maggiormente ricorrenti ricevuti di tempo in tempo dalla funzione Investor Relations della Società.*

*Ai fini delle proprie eventuali decisioni di investimento e per informazioni in merito ai termini e condizioni dei Warrant Antidiluitivi, gli investitori e i possessori di tali strumenti sono pregati di fare esclusivo riferimento al Regolamento, disponibile nella sezione del sito internet sopra richiamata, se del caso rivolgendosi a propri consulenti.*

*La funzione Investor Relations resta in ogni caso, come di consueto, a completa disposizione dei soggetti interessati. La Società avrà cura di aggiornare, all'occorrenza, la presente sezione con l'obiettivo di offrire ai propri azionisti e investitori un supporto costante, capillare e costruttivo.*

### **1. Cosa si intende per Warrant Antidiluitivi.**

In data 30 aprile 2021, nel contesto delle deliberazioni relative alla scissione parziale proporzionale di Astaldi S.p.A. ("**Astaldi**") in favore di Webuild S.p.A. (la "**Scissione**"), l'Assemblea straordinaria di Webuild S.p.A. ("**Webuild**") ha approvato, fra l'altro:

- l'emissione di massimi n. 80.738.448 "Warrant Webuild 2021-2030" (ISIN IT0005454423) in favore dei possessori di azioni ordinarie di Webuild ("**Warrant Antidiluitivi**");
- l'emissione di massime n. 80.738.448 azioni ordinarie riservate all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai titolari dei Warrant Antidiluitivi ("**Azioni di Compendio**").

I suddetti Warrant Antidiluitivi sono stati assegnati ai titolari di azioni ordinarie di Webuild alla data di mercato aperto anteriore alla data di efficacia della Scissione, gratuitamente e in regime di dematerializzazione, sulla base di un rapporto di **0,090496435** Warrant Antidiluitivi per ogni azione ordinaria Webuild da ciascuno detenuta a tale data. La documentazione di supporto, relativamente ai Warrant Antidiluitivi, è disponibile ai seguenti link:

- [Progetto di Scissione](#)
- [Regolamento Warrant Antidiluitivi \("\*\*Regolamento\*\*"\)](#).

## 2. Chi può esercitare i Warrant Antidiluitivi?

Sono legittimati a esercitare i Warrant Antidiluitivi i possessori dei medesimi il cui nominativo - in conformità alle disposizioni del Regolamento Warrant Antidiluitivi - sia stato debitamente annotato nel relativo registro (“**Titolari**”).

## 3. Quando possono essere esercitati i Warrant Antidiluitivi?

L’esercizio dei Warrant Antidiluitivi - tenuto conto della funzione di questi ultimi - è consentito solo a seguito dell’emissione, da parte di Webuild, di nuove azioni ordinarie in favore di Creditori Non Previsti<sup>1</sup> (“**Emissioni Successive**”), così come definiti nel Progetto di Scissione Parziale Proporzionale di Astaldi in favore di Webuild (“**Condizioni di Esercizio**”).

## 4. Dove sono disponibili le informazioni relative al verificarsi delle Condizioni di Esercizio dei Warrant Antidiluitivi?

Webuild, entro la fine di ciascun mese successivo a quello in cui si siano verificate Emissioni Successive, darà comunicazione al mercato delle nuove azioni ordinarie eventualmente emesse a favore di Creditori Non Previsti nel mese di riferimento e del numero complessivo di Azioni di Compendio che i Titolari dei Warrant Antidiluitivi, considerati non individualmente ma nel loro insieme, avranno il diritto di sottoscrivere.

Detta informazione è resa disponibile a mezzo di apposito comunicato stampa pubblicato sul [Sito Web aziendale www.webuildgroup.com](http://www.webuildgroup.com), sezione “[Investitori/Azionisti e Capitale Sociale/Warrant – Documenti e Comunicazioni](#)” (“**Comunicato stampa**”).

## 5. Quanti Warrant Antidiluitivi possono essere esercitati da ciascun titolare?

Di seguito la formula da utilizzare ai fini del calcolo dei Warrant Antidiluitivi esercitabili ai sensi delle precedenti FAQ 3 e 4, come anche riportata nell’Allegato 3.1 del Regolamento.

$$W. \text{ Esercitabili} = (W. \text{ Originariamente Attribuiti}^2 + W. \text{ Acquistati}^3 - W. \text{ Venduti}^4) * \% W. \text{ Esercitabili}^5 - W. \text{ Esercitati}^6$$

Potranno essere esercitati **solo numeri interi di Warrant Antidiluitivi** (con arrotondamento all’unità inferiore). Eventuali frazioni potranno dunque concorrere all’esercizio dei Warrant Antidiluitivi al

<sup>1</sup> Per Creditori Non Previsti si intendono i soggetti i cui crediti non siano stati nemmeno parzialmente inclusi fra i debiti e fondi rischi indicati nel passivo concordatario nell’ambito della procedura di concordato preventivo di Astaldi.

<sup>2</sup> Per “**W. Originariamente Attribuiti**” si intendono i Warrant Antidiluitivi assegnati ai titolari di azioni ordinarie di Webuild alla data del 31 luglio 2021 quale giornata di mercato aperto anteriore alla data di efficacia della scissione parziale proporzionale di Astaldi S.p.A. in favore di Webuild S.p.A. (“**Data di Assegnazione**”)

<sup>3</sup> Per “**W. Acquistati**” si intendono i Warrant Antidiluitivi eventualmente acquistati successivamente alla Data di Assegnazione.

<sup>4</sup> Per “**W. Venduti**” si intendono i Warrant Antidiluitivi eventualmente venduti successivamente alla Data di Assegnazione.

<sup>5</sup> Per “**% W. Esercitabili**” si intende la percentuale di volta in volta comunicata dalla Società nel comunicato stampa di cui alla FAQ4 e calcolata come rapporto tra totale warrant esercitabili post assegnazione di nuove azioni ai Creditori Non Previsti e totale warrant emessi.

<sup>6</sup> Per “**W. Esercitati**” si intendono i Warrant Antidiluitivi eventualmente già esercitati in occasione di precedenti Emissioni Successive.

verificarsi di ulteriori Emissioni Successive, che si consolideranno con le precedenti, per la parte non esercitata. Sul [Sito Web aziendale](#) è disponibile apposito calcolatore al fine di agevolare nelle modalità di calcolo sopra descritte.

## 6. Come si esercitano i Warrant Antidiluitivi?

Qualora si siano verificate le condizioni di cui alla FAQ3 e all'esito dell'emissione del comunicato di cui alla FAQ4,

**(i) ciascun Titolare di Warrant Antidiluitivi** che intenda esercitare i Warrant Antidiluitivi dovrà procedere a:

- scaricare, compilare e sottoscrivere la Comunicazione di Esercizio dei Warrant Antidiluitivi disponibile sul sito [www.webuildgroup.com](http://www.webuildgroup.com), sezione "Investitori/Azionisti e Capitale Sociale/Warrant – Documenti e Comunicazioni" al seguente [link](#) ("**Comunicazione di Esercizio**");
- trasmettere la Comunicazione di Esercizio all'intermediario presso cui è aperto il conto titoli su cui sono depositati i Warrant Antidiluitivi ("**Intermediario Depositario**")

**(ii) l'Intermediario Depositario**, ricevuto quanto sopra dovrà procedere a:

- verificare la completezza dei dati e attestare, con dichiarazione in calce al modulo, la titolarità dei Warrant Antidiluitivi in capo al richiedente. Con la sottoscrizione della Comunicazione di Esercizio, l'Intermediario Depositario conferisce inoltre mandato a Euronext Securities Milan S.p.A. (Monte Titoli) per operare sui propri conti, annullando i Warrant Antidiluitivi esercitati e accreditando le azioni rivenienti, senza necessità di ulteriori conferme;
- inviare la Comunicazione di Esercizio agli indirizzi [pec@pec.webuildgroup.com](mailto:pec@pec.webuildgroup.com) e [corporateactions@pec.spafid.it](mailto:corporateactions@pec.spafid.it);

come da Norme di Servizio per gli intermediari alle quali si rimanda.

**Per le tempistiche di assegnazione delle Azioni di Compendio si rinvia alle previsioni dell'art. 3.7 del Regolamento.**

**In particolare, le Azioni di Compendio verranno assegnate nelle seguenti finestre temporali, in funzione del corrispondente periodo in cui i Warrant saranno stati esercitati (salvo deroghe previste dal Regolamento dei Warrant):**

Periodo di richiesta esercizio Warrant	Finestra temporale assegnazione Azioni di Compendio
11 settembre – 10 gennaio	Dal 1° al 20 gennaio
11 gennaio-10 aprile	Dal 1° al 20 aprile
11 aprile – 10 settembre	Dal 1° al 20 settembre

**Potranno essere prese in considerazione e regolarmente processate esclusivamente le Comunicazioni di esercizio dei Warrant Antidiluitivi che risultino complete e corrette nonché provenienti dal rispettivo Intermediario Depositario.**

Le Comunicazioni di Esercizio pervenute oltre le ore 12 saranno prese in considerazione il giorno lavorativo successivo.

## **7. Quali sono i termini per l'esercizio dei Warrant Antidiluitivi?**

Qualora si siano verificate le condizioni di cui alla FAQ3 e all'esito dell'emissione del comunicato di cui alla FAQ4, i Warrant Antidiluitivi potranno essere esercitati dai relativi titolari in qualsiasi momento e comunque entro il 31 agosto 2030.

Eventuali Warrant Antidiluitivi che non fossero esercitati entro il termine finale del 31 agosto 2030 decadranno da ogni diritto di esercizio, divenendo privi di validità a ogni effetto.

In caso di mancato avveramento delle Condizioni di Esercizio di cui alla precedente FAQ3 entro il 12 agosto 2030, e dunque nel caso in cui entro tale termine (i) Webuild non emettesse nuove azioni ordinarie in favore di Creditori Non Previsti, ovvero (ii) Webuild abbia emesso nuove azioni ordinarie in favore di Creditori Non Previsti, ma in numero inferiore rispetto a quello dei Warrant Antidiluitivi in circolazione, i Warrant Antidiluitivi in eccesso e quindi non esercitabili rimarranno definitivamente privi di ogni efficacia e ogni diritto a essi connesso si intenderà automaticamente prescritto.

## **8. Qual è il rapporto di conversione in azioni per ciascun Warrant Antidiluitivo?**

I titolari dei Warrant Antidiluitivi avranno il diritto di sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant Antidiluitivo portato in esercizio.

## **9. Qual è il prezzo di esercizio dei Warrant Antidiluitivi?**

L'assegnazione delle Azioni di Compendio avverrà gratuitamente, senza che sia richiesto il pagamento di alcuna somma, neppure a titolo di spese di emissione.

## **10. I Warrant Antidiluitivi sono quotati su un mercato regolamentato?**

**NO**, i Warrant Antidiluitivi non sono quotati su alcun mercato regolamentato.

## **11. I Warrant Antidiluitivi sono liberamente trasferibili?**

**SI**, i Warrant Antidiluitivi sono liberamente trasferibili nelle forme previste per la circolazione dei titoli dematerializzati (come previsto dall'art. 5 "Circolazione dei Warrant" del Regolamento) e detti trasferimenti prescindono dall'eventuale contestuale trasferimento di azioni Webuild.

Per quanto attiene alle modalità attraverso le quali effettuare il trasferimento, le parti dell'operazione di trasferimento devono:

- a) stipulare apposito atto di compravendita dei Warrant Antidiluitivi, alle condizioni e termini tra gli stessi concordate;
- b) conseguentemente, impartire istruzioni scritte ai rispettivi intermediari depositari (nelle forme dagli stessi richieste) affinché gli stessi procedano al trasferimento dei Warrant Antidiluitivi dal conto titoli del venditore al conto titoli dell'acquirente;
- c) una volta finalizzato il trasferimento, darne tempestiva comunicazione alla Società (tramite i suddetti intermediari, per quanto di rispettiva competenza), allegando idonea documentazione.

La gestione del processo di trasferimento dei Warrant Antidiluitivi, come sopra descritta, compete in via esclusiva alle parti dell'operazione e ai loro rispettivi intermediari depositari e non prevede alcun coinvolgimento o attività di Webuild, ferma la comunicazione alla medesima dovuta, ai sensi del punto c) sopra richiamato, ai fini dell'aggiornamento del Libro Warrant.

**12. Il trasferimento delle azioni ordinarie che hanno dato diritto all'assegnazione dei Warrant Antidiluitivi comporta l'automatico trasferimento anche di detti Warrant?**

**NO**, i Warrant Antidiluitivi sono strumenti finanziari separati dalle azioni ordinarie che hanno dato diritto alla loro assegnazione, e restano in capo ai relativi titolari, salvo trasferimenti ai sensi della precedente FAQ11. In altre parole, il trasferimento di azioni non comporta automaticamente il trasferimento di Warrant Antidiluitivi.