



WEBUILD S.p.A.
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori S.p.A.
Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori
Strada 6 - Palazzo L - 20089 Rozzano (MI)
Capitale sociale euro 600.000.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 00830660155

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO E DELL'ART. 125-BIS DEL T.U.F.

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Webuild S.p.A. ("Webuild" o "Società") è convocata per il giorno mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 15, in unica convocazione, con le modalità di cui all'avviso di convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.1. Modifica dell'Articolo 7 (Capitale sociale).
 - 1.2. Modifica degli Articoli 12 e 14 (Assemblea).
 - 1.3. Modifica dell'Articolo 20 (Amministrazione e Rappresentanza).
 - 1.4. Modifica dell'Articolo 22 (Amministrazione e Rappresentanza).
 - 1.5. Modifica dell'Articolo 30 (Collegio Sindacale).
 - 1.6. Altre modifiche agli Articoli 21 e 28.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
 - 1.2. Distribuzione di dividendo.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.1. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.2. Nomina degli Amministratori e del Presidente.
 - 2.3. Determinazione del compenso degli Amministratori.
 - 2.4. Determinazione del compenso del Presidente.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte rimasta ine-

seguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 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. Integrazione della Politica di Remunerazione 2023-2025 (Sezione I). Delibere inerenti e conseguenti.
 - 4.2. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 (Sezione II). Delibere inerenti e conseguenti.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, le modalità di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte su materie già all'ordine del giorno da parte degli azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale, la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto, la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.webuildgroup.com/governance/avvisiobbligatori, al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Donato Iacovone

Rozzano, 15 marzo 2024

