

SALINI S.P.A.

CAPIT. SOCIALE INTER. VERS. € 10.000.000,00
VIA DEL LAURO, 3 – 20121 MILANO
tel. + 39 02726260200 - fax + 39 02726260205

Spett.le
Webuild S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 6 – Palazzo L
20089 Rozzano

Trasmessa Via pec: pec@pec.webuildgroup.com
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano lì, 4 marzo 2024

Oggetto: Richiesta di convocazione assemblea ai sensi dell'art. 2367 Codice Civile.

Spett.le Webuild S.p.A.,

premesso che

- in data 29 febbraio 2024 è stato sottoscritto dalla scrivente Salini S.p.A. ("**Salini SpA**") e da CDP Equity S.p.A. ("**CDPE**") nonché, a taluni limitati fini, da Webuild S.p.A. ("**Webuild**"), da Salini Costruttori S.p.A. ("**Salini Costruttori**") e da Pietro Salini, un Accordo Parasociale ("**Accordo**") - con contestuale risoluzione del precedente accordo stipulato tra le suddette parti in data 2 agosto 2019 successivamente integrato e modificato in data 4 novembre e 26 dicembre 2019 e a cui, a decorrere dal 21 febbraio 2022, ha aderito Salini SpA, a seguito del conferimento in quest'ultima, da parte di Salini Costruttori, dell'intera partecipazione dalla medesima detenuta in Webuild ("**Accordo di Investimento Originario**") - al fine di regolare, in particolare, con riferimento a Webuild: (i) taluni reciproci diritti ed obblighi afferenti agli assetti partecipativi, (ii) taluni principi di governo societario, funzionali alla futura composizione degli organi sociali, e (iii) gli impegni di voto relativi alla proposta di parziale rimodulazione del meccanismo statutario di nomina del Consiglio di Amministrazione;
- nell'ambito dell'Accordo, con particolare riferimento a quanto sopra sub (iii), Salini SpA e CDPE hanno condiviso di proporre all'assemblea degli azionisti di Webuild, in sede straordinaria, l'eliminazione all'art. 20 dello Statuto Webuild dell'inciso "*con la precisazione, tuttavia, che qualora la lista risultata seconda per numero di voti ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, alla prima lista andranno i 2/3 (due terzi) degli amministratori da eleggere, mentre il restante 1/3 (un terzo) sarà riservato alla predetta seconda lista*", previsione introdotta per effetto dell'attuazione dell'Accordo di Investimento Originario e non coerente con lo spirito dei nuovi impegni di stabilità che CDPE, da una parte, e Salini SpA, dall'altra parte, hanno assunto con l'Accordo ("**Modifica Statutaria**");
- l'assemblea ordinaria degli azionisti di Webuild, avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 e, conseguentemente, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, è attualmente prevista per la data 24 aprile 2024, secondo quanto riportato sul calendario finanziario pubblicato, ai sensi di legge, sul Sito Internet www.webuildgroup.com ("**Assemblea Ordinaria**");
- si ritiene, pertanto, opportuno che nella medesima data della citata Assemblea Ordinaria e preliminarmente alla stessa, sia convocata una riunione dell'assemblea di Webuild in sede



straordinaria, al fine di sottoporre agli azionisti la proposta di Modifica Statutaria di cui sopra;

tutto ciò premesso

con la presente, la scrivente Salini SpA, nella qualità di socio titolare di n. 403.534.376 azioni ordinarie Webuild, pari al 39,66% del capitale sociale ordinario di Webuild (cfr. All. 1),

chiede ai sensi e per gli effetti dell'art 2367 Codice Civile

la convocazione, nella medesima data della citata Assemblea Ordinaria e preliminarmente alla stessa, di un'assemblea degli azionisti di Webuild in sede straordinaria, per deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Modifica dell'art. 20 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti".

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), si allega la relazione accompagnatoria concernente la proposta di Modifica Statutaria (cfr. All. 2).

Si rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

Salini S.p.A.
Amministratore Delegato
Pietro Salini



Allegato 1: comunicazione/certificazione comprovante la titolarità, in capo a Salini SpA, del numero di azioni necessario per la richiesta di convocazione dell'assemblea.

Allegato 2: Relazione accompagnatoria ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF concernente la proposta di Modifica Statutaria.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL SOCIO SALINI S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 125-TER, COMMA 3, DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI WEBUILD S.p.A. SUL SEGUENTE ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

"MODIFICA DELL'ARTICOLO 20 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI."

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta dal socio Salini S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter, terzo comma del TUF, nella propria qualità di azionista di Webuild S.p.A. ("**Webuild**" o "**Società**"), in relazione alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria di Webuild sul seguente punto all'ordine del giorno "**Modifica dell'art. 20 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti**".

La richiesta in oggetto riguarda la proposta di eliminazione, dall'art. 20 dello Statuto Webuild (al quattordicesimo alinea) dell'inciso *"con la precisazione, tuttavia, che qualora la lista risultata seconda per numero di voti ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, alla prima lista andranno i 2/3 (due terzi) degli amministratori da eleggere, mentre il restante 1/3 (un terzo) sarà riservato alla predetta seconda lista"* ("**Clausola 10%**").

Al riguardo si evidenzia che:

- la Clausola 10% era stata approvata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Webuild del 4 ottobre 2019 ed era strettamente connessa alle intese raggiunte tra i soci Salini Costruttori S.p.A. e CDP Equity S.p.A., formalizzate con la sottoscrizione dell'accordo stipulato tra le suddette parti in data 2 agosto 2019 successivamente integrato e modificato in data 4 novembre e 26 dicembre 2019 e a cui, a decorrere dal 21 febbraio 2022, ha aderito Salini S.p.A., a seguito del conferimento in quest'ultima, da parte di Salini Costruttori, dell'intera partecipazione dalla medesima detenuta in Webuild ("**Accordo di Investimento Originario**").

In particolare, a seguito di quanto deliberato da detta Assemblea in data 4 ottobre 2019 e al successivo aumento di capitale del 12 novembre 2019, era stata introdotta in Statuto la seguente Disposizione Transitoria: **"37) A far data dalla scadenza del 36° (trentaseiesimo) mese successivo al 12 novembre 2019, ovvero, se precedente, dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibererà, ai sensi dell'art. 24) del presente statuto, l'accertamento dell'integrale completamento del Progetto Italia, le disposizioni statutarie di cui agli articoli 24, paragrafi terzo e quarto, 25 limitatamente alle parole "fra i candidati ivi elencati dal sesto posto in poi in graduatoria", 26, paragrafo primo punto "iv", nonché i paragrafi dal terzo all'ottavo inclusi e 36 decadono automaticamente senza necessità di alcuna delibera assembleare o presa d'atto del Consiglio di Amministrazione. Spetterà, dunque, a ciascuno tra il Presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato, in via disgiunta tra di loro, procedere al deposito presso il Registro delle Imprese del testo emendato ai fini della relativa iscrizione, nonché a procedere a tutte le forme di pubblicità previste per legge e per regolamento. In tal caso, all'elezione del consiglio di amministrazione si procederà con il meccanismo di cui al precedente art. 20, fermo restando che, in relazione a quanto previsto nella lettera (A) di detta disposizione, qualora la lista risultata seconda per numero di voti ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, alla prima lista andranno i 2/3 (due terzi) degli amministratori da eleggere, mentre il restante 1/3 (un terzo) sarà riservato alla predetta seconda lista"**.

In merito, si veda la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A. sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria di Webuild del 4 ottobre 2019, pubblicata sul sito istituzionale di Webuild al seguente link <https://media.webuildgroup.com/sites/default/files/2023-06/Relazione+illustrativa+del+Consiglio+di+Amministrazione+sul+2%C2%B0+punto+all%E2%80%99ordine+del+giorno.pdf>;

- scopo della previsione era, in particolare, quello di garantire a CDP Equity, socio strategico in ragione dell'investimento effettuato in Webuild, la rappresentanza di propri esponenti nell'organo consiliare, nella misura di 1/3 dell'intero Consiglio, anche una volta concluso il Progetto Italia e

cessato l'Accordo di Investimento Originario e fintanto che CDPE avesse detenuto una quota azionaria pari ad almeno il 10% del capitale sociale;

- la Clausola 10% è successivamente entrata in vigore in conseguenza, come previsto, della conclusione del Progetto Italia (annunciata con comunicato stampa del 5 aprile 2022 disponibile al seguente link <https://www.webuildgroup.com/it/media/comunicati-stampa/integralmente-completato-progetto-italia>);
- a seguito delle intese raggiunte tra i soci Salini S.p.A. e CDP Equity S.p.A., le stesse, in data 29 febbraio 2024 hanno sottoscritto un nuovo accordo parasociale ("**Accordo**") – con contestuale risoluzione dell'Accordo di Investimento Originario - al fine di regolare, in particolare, con riferimento a Webuild: (i) taluni reciproci diritti ed obblighi afferenti agli assetti partecipativi, (ii) taluni principi di governo societario, funzionali alla futura composizione degli organi sociali, e (iii) gli impegni di voto relativi alla proposta di parziale rimodulazione del meccanismo statutario di nomina del Consiglio di Amministrazione.
- **nell'ambito dell'Accordo, con particolare riferimento a quanto sopra sub (iii), le suddette Parti hanno, tra l'altro, condiviso di esercitare i propri diritti di voto a favore della proposta, da sottoporre all'assemblea degli azionisti di Webuild in sede straordinaria, di eliminazione della Clausola 10%, che non appare coerente con lo spirito dei nuovi impegni di stabilità che CDPE Equity S.p.A., da una parte, e Salini S.p.A., dall'altra parte, hanno assunto con l'Accordo.**

Alla luce di quanto sopra, si propone l'approvazione della seguente modifica all'art. 20, quattordicesimo alinea, dello Statuto Sociale, ripristinando, pertanto, le previsioni antecedenti l'Accordo di Investimento Originario, a beneficio degli assetti di governance e della relativa stabilità, indispensabile per affrontare al meglio le future sfide della Società.

Testo vigente	Testo proposto
AMMINISTRAZIONE=RAPPRESENTANZA ART 20 OMISSIS Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: (A) Qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria: a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, b) l'Amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, con la precisazione, tuttavia, che qualora la lista risultata seconda per numero di voti ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, alla prima lista andranno i 2/3 (due terzi) degli amministratori da eleggere, mentre il restante 1/3 (un terzo) sarà riservato alla predetta seconda lista. OMISSIS	AMMINISTRAZIONE=RAPPRESENTANZA ART 20 OMISSIS Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: (A) Qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria: a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, b) l'Amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. con la precisazione, tuttavia, che qualora la lista risultata seconda per numero di voti ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, alla prima lista andranno i 2/3 (due terzi) degli amministratori da eleggere, mentre il restante 1/3 (un terzo) sarà riservato alla predetta seconda lista. OMISSIS

Si evidenzia che la proposta di modifica dell'art. 20 dello Statuto non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

In merito a quanto esposto, si invitano gli Azionisti ad approvare la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERA

“L’Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa predisposta dall’azionista Salini S.p.A.

DELIBERA

di approvare la proposta dell’azionista Salini S.p.A. di modifica dell’Articolo 20 (quattordicesimo alinea) dello Statuto Sociale, modificando conseguentemente l’Articolo 20 (quattordicesimo alinea) dello Statuto Sociale, come risulta dalla relazione illustrativa predisposta dall’azionista Salini S.p.A., allegata al verbale assembleare.



Certificazione

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI

3069

CAB

denominazione

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

28.02.2024

data di invio della certificazione

28.02.2024

n.ro progressivo annuo

2

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome

SALINI SOCIETA' PER AZIONI

nome

codice fiscale

12090500963

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

Nazionalità

indirizzo

VIA DEL LAURO 3

città

20121 MILANO (MI)

Stato

ITALIA

strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

XXITV0001741

denominazione

WEBUILD ATT MAT VMAG

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

403.534.376

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione

28.02.2024

termine di efficacia

31.03.2024

oppure

☐ fino a revoca

Diritto esercitabile:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO DEI TITOLI ALLA DATA DEL 28.02.2024

INTESA SANPAOLO S.P.A

Per procura di I.S.P.B. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Abbrami