

COMUNICATO STAMPA

**APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023
DIVIDENDO DI EURO 0,071 PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA (+25% RISPETTO AL 2022) E DI EURO 0,824
PER CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO
NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026
APPROVATE LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

- **Nominati Gian Luca Gregori Presidente, Pietro Salini Amministratore Delegato, 11 consiglieri indipendenti (vs 10 consiglieri del precedente triennio)**
- **40% di rappresentanza femminile nel Consiglio di Amministrazione**
- **Istituiti i Comitati endoconsiliari**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Ringraziamento al Presidente Donato Iacovone e ai Consiglieri uscenti per il proficuo contributo reso alla trasformazione del Gruppo nel corso degli ultimi anni**

Milano, 24 aprile 2024 – L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Webuild S.p.A. (MTA: WBD), riunitasi in data odierna, ha:

- approvato le **modifiche proposte** dal Consiglio di Amministrazione (e dal Socio Salini S.p.A., per quanto attiene all'art 20) **in relazione agli articoli 7, 12, 14, 20, 21, 22, 28 e 30 dello Statuto sociale**;
- approvato il bilancio di esercizio di Webuild S.p.A. al 31 dicembre 2023 e la distribuzione agli azionisti di un **dividendo** per un importo pari a Euro **0,071 per ciascuna azione ordinaria** ed Euro **0,824 per ciascuna azione di risparmio** esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 22 maggio 2024, con stacco cedola il 20 maggio 2024 (record date: 21 maggio 2024);
- nominato, per gli esercizi 2024-2025-2026, il **nuovo Consiglio di Amministrazione** composto da 15 membri:
 - dalla **lista presentata dai soci Salini S.p.A. e CDP Equity S.p.A. (Lista 1)**, titolari complessivamente del 56,13% del capitale sociale ordinario della Società e votata dall'84,78% circa delle azioni rappresentate in Assemblea, sono stati nominati **n. 14 Consiglieri** nelle persone di Gian Luca Gregori*, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Davide Croff*, Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini*, Paola Fandella*, Francesca Fonzi, Flavia Mazzearella*, Itzik Michael Meghnagi*, Francesco Renato Mele, Teresa Naddeo*, Alessandro Salini, Pietro Salini, Serena Torielli*, Michele Valensise* e Laura Zanetti*;
 - dalla **lista presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali (Lista 2)**, titolari complessivamente dell'1,21% del capitale sociale ordinario della Società e votata dall'11,69% circa delle azioni rappresentate in Assemblea, è stato nominato **n. 1 Consigliere**, nella persona di Francesco Chiappetta*.

* Soggetti che hanno dichiarato, in sede di presentazione delle liste, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance.

La composizione del Consiglio di Amministrazione è in linea con le previsioni vigenti in materia di indipendenza e di quote di genere.

I *curricula vitae* degli amministratori sono consultabili sul sito internet della società www.webuildgroup.com (nella sezione Governance-Sistema di Governance-Consiglio di Amministrazione).

L'Assemblea ha inoltre confermato, in continuità con il precedente mandato, in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) annui lordi il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui lordi quello di ciascuno degli altri Consiglieri.

Le informazioni sui possessi azionari dei Consiglieri Davide Croff, Flavia Mazzarella, Francesco Renato Mele, Teresa Naddeo, Alessandro Salini, Pietro Salini, Serena Torielli, Michele Valensise e Laura Zanetti (già presenti nella precedente compagine consiliare) sono contenute nella Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'esercizio 2023 nonché alla pagina Governance-Internal Dealing del sito istituzionale della Società;

- approvato il **rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, nei termini e secondo le condizioni di cui alla proposta del Consiglio di Amministrazione;
- approvato la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti 2024 comprensiva della Sezione I, riportante le integrazioni alla Politica in materia di Remunerazione 2023-2025 approvata dall'Assemblea dei Soci di Webuild nella seduta del 27 aprile 2023, e della Sezione II, riportante il consuntivo della remunerazione corrisposta nell'esercizio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi al termine della riunione assembleare, ha:

- confermato **Pietro Salini** nelle funzioni di **Amministratore Delegato**;
- verificato il possesso, da parte dei Consiglieri Francesco Chiappetta, Davide Croff, Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, Paola Fandella, Flavia Mazzarella, Itzik Michael Meghnagi, Teresa Naddeo, Serena Torielli, Michele Valensise e Laura Zanetti dei **requisiti di indipendenza** previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance 2020. Alla luce delle attribuzioni e del ruolo assegnati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stata confermata la qualifica di Consigliere indipendente anche in capo a Gian Luca Gregori.
- istituito, al proprio interno, i seguenti Comitati, confermando le competenze attribuite agli stessi nel precedente mandato e nominando come segue i relativi componenti (tutti indipendenti):
 - **Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità**: Teresa Naddeo (Presidente), Paola Fandella, Gian Luca Gregori, Flavia Mazzarella, Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini e Serena Torielli;
 - **Comitato per la Remunerazione e Nomine**: Laura Zanetti (Presidente), Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini e Paola Fandella;
 - **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**: Francesco Chiappetta, Davide Croff e Itzik Michael Meghnagi. Il Presidente sarà nominato dal Comitato medesimo alla prima riunione utile.

Al termine dei lavori assembleari e consiliari, l'Amministratore Delegato Pietro Salini ha commentato: *“Rivolgo un sincero ringraziamento al Presidente Donato Iacovone e a ciascuno dei Consiglieri uscenti Andrea Alghisi, Nicola Greco, Barbara Marinali, Marina Natale e Ferdinando Parente per l'apprezzato contributo dagli stessi*

prestato nel corso del proprio mandato e per la professionalità dimostrata in un periodo in cui il Gruppo Webuild ha vissuto una profonda trasformazione, con il completamento di Progetto Italia e le innumerevoli iniziative messe in atto che hanno consentito a Webuild di affermarsi sempre più come interlocutore strategico per il settore delle infrastrutture in Italia e all'estero. La profonda trasformazione del Gruppo è avvenuta in un contesto geo-politico ed economico estremamente complesso. Il Gruppo ha registrato risultati eccezionali non solo nell'ultimo anno, ma nel corso degli ultimi anni. In particolare, dal 2019 al 2023 il fatturato è raddoppiato, passando da 5,3 a 10 miliardi di euro, il portafoglio ordini è balzato da 36 a 64 miliardi di euro e le persone hanno raggiunto quota 87.000 dai 50.000 del 2019. Le decisioni strategiche assunte hanno consolidato il Gruppo dotandolo delle risorse e delle tecnologie necessarie per cogliere le promettenti opportunità offerte dal mercato. Per questo ulteriore percorso, rivolgo un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio, certo che le competenze e i valori dei nuovi Consiglieri supporteranno il raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo del Gruppo.”

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e secondo le tempistiche previste dalla vigente normativa.

Webuild è leader globale nella progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture complesse, specializzato in opere per mobilità sostenibile, energia idroelettrica, gestione e produzione di acqua ed edifici green. Riconosciuto da diversi anni come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua, il Gruppo è tra i 10 Top Player internazionali in Australia, Europa e Stati Uniti, con una presenza consolidata in 50 paesi. In quasi 120 anni di ingegneria applicata a oltre 3.200 progetti realizzati, Webuild vanta un track record che include la realizzazione di 14.140km di ferrovie e metro, 82.533km di strade e autostrade, 1.020km di ponti e viadotti, 3.408km di gallerie, 313 dighe e impianti idroelettrici. Tra i progetti più noti il Ponte sul Danubio a Braila in Romania e il Long Beach International Gateway in California, l'espansione del Canale di Panama, il Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia, il grattacielo Kingdom Centre a Riad in Arabia Saudita, linee metropolitane a Copenaghen, Parigi, Roma, Milano, Doha e Riad. Tra i progetti in corso, la Nuova Diga Foranea di Genova, la Galleria di Base del Brennero, la Linea 4 della Metro di Milano e la Linea C della Metro di Roma, la linea ad alta capacità tra Genova e Milano, il progetto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia e il progetto Trojena per NEOM in Arabia Saudita. Al 31 dicembre 2023, con 87.000 persone il Gruppo Webuild ha registrato ricavi totali per €10 miliardi, con un backlog complessivo di €64 miliardi e più del 90% del backlog construction relativo a progetti legati all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., Webuild ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (WBD; WBD.MI; WBD:IM). Dal 2021, è inclusa nell'indice MIB ESG, dedicato alle blue-chip italiane con le migliori pratiche ESG.

[Ulteriori informazioni su www.webuildgroup.com](http://www.webuildgroup.com)



Contatti:

Relazioni con i Media
Francesca Romana Chiarano
Tel. +39 338 247 4827
email: f.chiarano@webuildgroup.com

Investor Relations
Amarilda Karaj
Tel +39 02 444 22476
email: a.karaj@webuildgroup.com