

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBUILD S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, RECANTE:

"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."

1.1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023.

Signori Azionisti,

in merito al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 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 "1Info" (www.1info.it) nonché sul sito Internet della Società nella Sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti".

Il Progetto di Bilancio di Esercizio 2023 presentato all'approvazione dell'Assemblea chiude con un utile di esercizio di € 28.892.981,02.

PROPOSTA DI DELIBERA PROPOSTA DI DELIBERA SUL PUNTO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

"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 2023;*
- 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 2023 di Webuild S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di € 28.892.981,02."

1.2. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO.

Signori Azionisti,

in merito al presente punto all'ordine del giorno, si propone di **distribuire l'utile di esercizio** di € 28.892.981,02 come segue:

- (i) con riferimento alla previsione di cui all'art.34, lettera a) dello Statuto Sociale, non risulta necessario procedere ad alcuna assegnazione ad incremento della Riserva Legale, avendo la medesima già raggiunto il quinto del capitale sociale come richiesto dall'art. 2430 del codice civile;
- (ii) a valere sull'utile di esercizio di € 28.892.981,02, in conformità alla previsione di cui all'art.34, lettera b) dello Statuto Sociale, assegnare agli **azionisti di risparmio** un dividendo privilegiato pari a:
 - (a) € 0,26 per azione di risparmio con riferimento all'esercizio 2023;
 - (b) € 0,26 per azione di risparmio a titolo di recupero dei dividendi privilegiati non corrisposti con riferimento all'esercizio 2022;
 - (c) € 0,26 per azione di risparmio a titolo di recupero dei dividendi privilegiati non corrisposti con riferimento all'esercizio 2021;
 il tutto per un **dividendo privilegiato unitario complessivo di € 0,78**, al lordo della ritenuta di legge, per un importo totale di € 1.260.082,98 lordi;
- (iii) **a valere sul residuo dell'utile di esercizio**, a seguito di quanto sub (ii), pari ad € 27.632.898,04, assegnare agli **azionisti ordinari** un dividendo unitario pari a **€ 0,027**, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione ordinaria esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola¹. Tenuto conto del fatto che il dividendo proposto per gli azionisti ordinari è inferiore a € 0,156 (calcolati quale differenziale tra il dividendo privilegiato di € 0,26 assegnato agli azionisti di risparmio per l'esercizio 2023, di cui al precedente punto (ii) lettera (a), e il dividendo maggiorato di cui all'art. 34, lettera c) dello Statuto Sociale, pari a € 0,104) gli azionisti di risparmio non hanno diritto a vedersi riconoscere il dividendo maggiorato di cui all'art. 34, lettera c) dello Statuto Sociale;
- (iv) riportare a nuovo l'eventuale residuo dell'utile di esercizio all'esito di quanto sub (ii) e (iii).

Si propone inoltre, in aggiunta a quanto sopra, di riconoscere agli azionisti ordinari e di risparmio, **a valere sulle "Altre Riserve Avanzo di Scissione"**, un dividendo unitario pari a **€ 0,044**, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione di risparmio e ordinaria esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola. Si evidenzia che, trattandosi di distribuzione di riserve, *"le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie"* ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale.

Per effetto di quanto sopra sopra a ciascuna azione ordinaria verrà distribuito un importo complessivo pari a € 0,071 e a ciascuna azione di risparmio un importo complessivo pari a € 0,824.

Da ultimo, ricadendo la Società nelle ipotesi di cui all'Articolo IA.2.1.1 delle Istruzioni di Borsa Italiana² si propone di fissare quale data di stacco della cedola dei suddetti dividendi ordinari e di risparmio il giorno

¹ Alla data odierna il numero di azioni ordinarie emesse è pari a n. 1.017.523.150 di cui n. 990.645.789 aventi diritto al dividendo, tenuto conto delle n. 21.877.494 azioni ordinarie proprie in portafoglio nonché delle n. 4.999.867 azioni ordinarie di cui la Società ha deliberato l'emissione in previsione della soddisfazione di eventuali Creditori Chirografari Potenziali che dovessero emergere ai sensi del Progetto di Scissione di Astaldi S.p.A. ("Scissione") e non ancora assegnate non essendo emerse relative posizioni creditorie.

² Articolo IA.2.1.1 delle Istruzioni di Borsa Italiana *"Borsa Italiana stabilisce, nell'ambito del calendario dei mercati, le date fissate per lo stacco delle cedole rappresentative di diritti inerenti gli strumenti finanziari quotati in borsa o negoziati nel mercato Euronext MIV Milan, nonché per l'avvio delle operazioni di raggruppamento o frazionamento di azioni o di quote o azioni di OICR e di ETC/ETN. Tale calendario prevede: omissis b) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB ovvero sottostanti contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM, una data di riferimento coincidente con il primo giorno di mercato aperto successivo al terzo venerdì di ciascun mese solare. Tale disposizione può essere derogata da Borsa Italiana, in casi eccezionali, su richiesta motivata dell'emittente e non si applica nel caso di contratti derivati su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei;"*.

lunedì 20 maggio 2024 e quale data di pagamento il giorno mercoledì 22 maggio 2024 (record date: martedì 21 maggio 2024).

In considerazione di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

PROPOSTA DI DELIBERA PROPOSTA DI DELIBERA SUL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

"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 2023;

DELIBERA

(i) di non procedere ad alcuna assegnazione ad incremento della Riserva Legale, avendo la medesima già raggiunto il quinto del capitale sociale come previsto dall'art. 2430 C.C.;

(ii) a valere sull'utile di esercizio di € 28.892.981,02 assegnare agli azionisti di risparmio, in conformità alla previsione di cui all'art.34, lettera b) dello Statuto Sociale, un dividendo privilegiato pari a € 0,78, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione di risparmio, per complessivi € 1.260.082,98 lordi. Detto dividendo risulta composto, ai sensi di Statuto, da € 0,26 per azione di risparmio quale dividendo privilegiato relativo all'esercizio 2023, nonché € 0,26 per azione di risparmio a titolo di recupero dei dividendi privilegiati non corrisposti con riferimento a ciascuno degli esercizi 2021 e 2022;

(iii) a valere sul residuo dell'utile di esercizio, a seguito di quanto sub (ii), pari ad € 27.632.898,04, assegnare agli azionisti ordinari un dividendo unitario pari a € 0,027, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione ordinaria esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola. Tenuto conto del fatto che il dividendo proposto per gli azionisti ordinari è inferiore a € 0,156 (calcolati quale differenza tra il dividendo privilegiato di € 0,26 assegnato agli azionisti di risparmio per l'esercizio 2023 e il dividendo maggiorato di cui all'art. 34, lettera c) dello Statuto Sociale, pari a € 0,104) gli azionisti di risparmio non hanno diritto a vedersi riconoscere il dividendo maggiorato di cui all'art. 34, lettera c) dello Statuto Sociale;

(iv) riportare a nuovo l'eventuale residuo dell'utile di esercizio all'esito di quanto sub (ii) e (iii);

(v) in aggiunta a quanto sopra, di riconoscere agli azionisti ordinari e di risparmio, a valere sulle "Altre Riserve Avanzo di Scissione", un dividendo unitario pari a € 0,044, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione di risparmio e ordinaria esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola. Si evidenzia che, trattandosi di distribuzione di riserve, "le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie" ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

Per effetto di quanto sopra sub (ii), (iii) e (v) a ciascuna azione ordinaria verrà distribuito un importo complessivo pari a € 0,071 e a ciascuna azione di risparmio un importo complessivo pari a € 0,824;

(vi) di fissare quale data di stacco della cedola dei suddetti dividendi ordinari e di risparmio il giorno lunedì 20 maggio 2024 e quale data di pagamento il giorno mercoledì 22 maggio 2024 (record date: martedì 21 maggio 2024).

Rozzano, 14 marzo 2024

per il Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A.
Il Presidente – Donato Iacovone