

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI  
AZIONI DI RISPARMIO DI WEBUILD S.p.A.**

L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Webuild S.p.A. ("Wbuild" o "Società"), con sede in **Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 6, Palazzo L, capitale sociale euro 600.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 00830660155, società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Salini Costruttori S.p.A.**, è convocata in presenza per il giorno **giovedì 4 luglio 2024 alle ore 14:30**, in unica convocazione, presso Villa Rendano, in Cosenza, via Triglio 21, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Valutazione del bilancio 2023, impatto sulla categoria delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società del 24 aprile 2024 e prospettive della categoria. Decisioni inerenti e conseguenti.
2. Proposte di modifiche statutarie
3. Fondo Comune ex art 146 TUF, funzionamento e rideterminazione
4. Rideterminazione dei compensi del rappresentante comune

**Capitale Sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 600.000.000,00 e, alla data odierna, è diviso in numero **1.019.215.667** azioni prive di valore nominale espresso, di cui numero **1.017.600.176** azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee della Società) e numero **1.615.491** azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee di categoria). Alla data del 24 maggio 2024 la Società possiede **n.24.364.211** azioni proprie.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione da richiedere, a cura di ciascun soggetto legittimato, al proprio intermediario depositario e da questi rilasciata, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*record date*), coincidente con il giorno **martedì 25 giugno 2024**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che diventeranno titolari delle azioni di risparmio solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Esercizio del voto per delega**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge, con facoltà di sottoscrivere il "Modulo di delega" disponibile sul sito Internet della Società [www.webuildgroup.com](http://www.webuildgroup.com) nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo mail della Società [corporateaffairs@webuildgroup.com](mailto:corporateaffairs@webuildgroup.com).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

**Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

I titolari del diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro **martedì 25 giugno 2024**), facendole pervenire alla Società mediante invio, alternativamente, ai seguenti indirizzi:

- posta certificata: [pec@pec.webuildgroup.com](mailto:pec@pec.webuildgroup.com);
- posta ordinaria: [corporateaffairs@webuildgroup.com](mailto:corporateaffairs@webuildgroup.com).

corredate del riferimento dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio.

Gli Azionisti dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute nei suddetti termini e pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno, verrà data risposta entro **lunedì 1 luglio 2024** mediante pubblicazione sul Sito Web nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti". La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

I titolari del diritto di voto possono anche porre domande sulle materie all'ordine del giorno, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro lunedì 1 luglio 2024**), facendole pervenire mediante invio all'indirizzo mail della Società

- posta certificata: [pec@pec.webuildgroup.com](mailto:pec@pec.webuildgroup.com);
  - posta ordinaria: [corporateaffairs@webuildgroup.com](mailto:corporateaffairs@webuildgroup.com).
- corredate del riferimento alla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di Azionista di Risparmio.

Gli Azionisti di Risparmio dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Alle domande pervenute nei suddetti termini e pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno verrà data risposta, al più tardi, in Assemblea.

**Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte su materie già all'ordine del giorno**

Ai sensi di legge, gli Azionisti di Risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto, **entro venerdì 14 giugno 2024**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate mediante mail, unitamente alla documentazione che attesti la relativa legittimazione da parte degli Azionisti di Risparmio proponenti, all'indirizzo mail della Società [corporateaffairs@webuildgroup.com](mailto:corporateaffairs@webuildgroup.com).

Entro il termine di cui sopra, e con le medesime modalità, gli eventuali Azionisti di Risparmio proponenti devono trasmettere una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In caso di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o le predette proposte saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia **entro mercoledì 19 giugno 2024**).

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo e auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

**Documentazione informativa.**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nonché sul sito Internet della Società [www.webuildgroup.com](http://www.webuildgroup.com) nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" e sul sito [www.azionistidirisparmio.it](http://www.azionistidirisparmio.it)

Gli Azionisti di Risparmio hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Società [www.webuildgroup.com](http://www.webuildgroup.com) nelle sezioni "Governance - Avvisi Obbligatorii" e "Governance - Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Corriere della Sera", in data **4 giugno 2024**.

**Rozzano, 3 giugno 2024**

**Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio**

Dott.ssa Stella d'Atri

