

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. ("Webuild" 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 **lunedì 30 settembre 2024 alle ore 14:30**, in unica convocazione, presso l'Hotel NH Collecton Milano President, in Milano, Largo Augusto 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Informativa su andamento aziendale
2. Informativa su azioni legali
3. Rendiconto ex art 146, comma 1 lettera c al 30/08/24
4. Dimissioni del rappresentante comune
5. Nomina del rappresentante comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio ("Rappresentante Comune")
 - 5.1 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune
 - 5.2 Nomina del Rappresentante Comune
 - 5.3 Determinazione del compenso
6. Conversione azioni: informativa

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 **9 agosto 2024** la Società possiede **n.25.727.437** azioni proprie.

Modalità di intervento e 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 **giovedì 19 settembre 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.

I giornalisti ed analisti che intendessero partecipare potranno richiedere l'accreditamento in tempo utile (entro sabato 28 settembre 2024) mediante invio all'indirizzo mail della Società corporateaffairs@webuildgroup.com

Si precisa che gli Amministratori e i Sindaci potranno intervenire ai lavori senza alcuna formalità.

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 nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo mail della Società 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 anche prima dell'Assemblea, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro mercoledì 25 settembre 2024**), facendole pervenire mediante invio all'indirizzo mail della Società

- posta certificata; pec@pec.webuildgroup.com;

- posta ordinaria; 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 la Società darà 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 martedì 10 settembre 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.

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 domenica 15 settembre 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) nonché sul sito Internet della Società www.webuildgroup.com nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" e sul sito 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 nelle sezioni "Governance - Avvisi Obbligatori" e "Governance - Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Corriere della Sera", in data **31 agosto 2024**.

Rozzano, 30 agosto 2024

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
Dott.ssa Stella d'Atri

