

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DI WEBUILD S.P.A.**

ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF")

L'Assemblea Ordinaria di Webuild S.p.A. ("Webuild" o "Società") è convocata per il giorno **mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 10**, in unica convocazione, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.
 - 1.2. Distribuzione di dividendo.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
 - 2.1. Politica di Remunerazione 2023-2025 (Sezione I). Informativa.
 - 2.2. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 (Sezione II). Delibere inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti in data 24 aprile 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale

Alla data odierna, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 600.000.000,00 suddiviso in complessive n. 1.019.261.450 azioni senza valore nominale espresso, come di seguito indicato:

(i) complessive n. 1.017.645.959 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee della Società) di cui:

- n. 463.785.904 azioni ordinarie con voto unitario;

- n. 553.860.055 azioni ordinarie a voto maggiorato;

per complessivi n. 1.571.506.014 diritti di voto esercitabili in Assemblea Ordinaria;

(ii) n. 1.615.491 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee di categoria).

Alla data odierna la Società detiene n. 25.727.437 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – 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 **7 aprile 2025**. 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 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.

Modalità di intervento e voto per delega tramite il Rappresentante Designato

Come consentito dall'art. 14 dello Statuto Sociale (nonché dall'art. 106,

comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 il cui termine è stato ulteriormente prorogato dall'art.3, comma 14 sexies, della legge 21 febbraio 2025 n. 15 di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202 - c.d. "Decreto Milleproroghe 2025"), l'intervento in Assemblea si svolgerà, **senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato in:

Monte Titoli S.p.A.

con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6

("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato").

La delega al Rappresentante Designato, unitamente alle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, può essere conferita (senza spese per il delegante, fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) alternativamente:

(i) ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, direttamente dal soggetto cui spetta il diritto di voto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **14 aprile 2025**) ovvero, (ii) in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, dal soggetto cui spetta il diritto di voto o dal soggetto da questi delegato, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF **entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea** (e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari), utilizzando gli specifici moduli di delega reperibili sul sito della Società www.webuildgroup.com ("**Sito Web**") nella Sezione "*Governance - Assemblea degli Azionisti*".

La delega deve essere trasmessa al Rappresentante Designato, nei termini di cui sopra, con le seguenti modalità alternative:

(a) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Webuild aprile 2025*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria: in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);

(b) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "*Delega Assemblea Webuild aprile 2025*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Webuild aprile 2025*").

Alla delega deve essere altresì allegata copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, alla compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e alla loro trasmissione) o per richiedere il modulo di delega, è possibile contattare Monte Titoli via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, nell'orario 9:00-17:00).

Per ragioni organizzative, si raccomanda che le deleghe e le sub-deleghe, prive delle istruzioni di voto, siano notificate anche alla Società entro le ore 12:00 del giorno 15 aprile 2025 mediante invio, alternativamente, ai seguenti indirizzi:

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

- posta ordinaria: corporateaffairs@webuildgroup.com.

Si precisa che il Presidente e gli altri Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il Rappresentante Designato e il Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio potranno intervenire ai lavori mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, il tutto come consentito dall'art. 14 dello Statuto vigente.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si

considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società.

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 il 7 aprile 2025**), facendole pervenire alla Società mediante invio, alternativamente, ai seguenti indirizzi:

- posta certificata: pec@pec.webuildgroup.com;
- posta ordinaria: corporateaffairs@webuildgroup.com.

corredate 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 il 13 aprile 2025** mediante pubblicazione sul Sito Web nella Sezione *"Governance – Assemblea degli Azionisti"*. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte su materie già all'ordine del giorno da parte degli azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale (ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF)

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (ossia il 2,5%) del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto, **entro il 25 marzo 2025**) 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 all'indirizzo di posta certificata pec@pec.webuildgroup.com (oggetto: *"Integrazione ordine del giorno ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, TUF"* e/o *"Proposta di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, TUF"*) unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e alla ulteriore documentazione utile per l'identificazione del Socio legittimato.

Entro il termine di cui sopra, e con le medesime modalità, gli eventuali Soci proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle nuove proposte di delibera. 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, previa verifica della loro completezza e conformità alla normativa applicabile e della legittimazione dei proponenti, nonché, quanto alle proposte su materie già all'ordine del giorno, della loro pertinenza rispetto all'ordine del giorno medesimo, saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia **entro il 1° aprile 2025**).

Presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF)

In considerazione della circostanza che l'intervento all'Assemblea di cui alla presente convocazione è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e che, nel corso dei lavori, non è consentita la presentazione di proposte ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, coloro che hanno diritto di voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge facendole pervenire (unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e alla ulteriore documentazione utile per l'identificazione del Socio legittimato) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia **entro il 1° aprile 2025**) mediante mail all'indirizzo di posta certificata pec@pec.webuildgroup.com (oggetto: *"Proposte di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF"*).

Le proposte individuali di delibera, previa verifica della pertinenza delle medesime rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla normativa applicabile e della legittimazione dei proponenti, saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società entro 2 (due) giorni successivi alla scadenza del termine e, pertanto, **entro il 3 aprile 2025**.

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

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

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 Web nella Sezione *"Governance – Assemblea degli Azionisti"*.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul Sito Web nelle Sezioni *"Governance – Assemblea degli Azionisti"* e *"Governance – Avvisi Obbligatori"* e, per estratto, sul quotidiano *"Il Sole24Ore"*.

Ulteriori informazioni

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicate nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti dalle Autorità competenti, efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Rozzano, 15 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gian Luca Gregori