

**webuild**



**WEBUILD S.p.A.**

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di **Salini Costruttori S.p.A.**  
Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 6 - Palazzo L - 20089 Rozzano (MI)  
Capitale sociale euro 600.000.000,00 interamente versato  
Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 00830660155

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO E DELL'ART. 125-BIS DEL T.U.F.

L'Assemblea Ordinaria di **Webuild S.p.A.** ("**Webuild**" o "**Società**") è convocata per il giorno **mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 10**, in unica convocazione, con le modalità di cui all'avviso di convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi degli articoli 2386 del Codice Civile e 20 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2025.
  - 2.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.
  - 2.2. Distribuzione di dividendo.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028.
  - 3.1. Nomina del Collegio Sindacale.
  - 3.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
4. 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.
  - 4.1. Politica di Remunerazione 2026-2028 (Sezione I). Informativa.
  - 4.2. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 (Sezione II). Delibere inerenti e conseguenti.

5. 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 16 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, le modalità di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, la nomina di un nuovo Amministratore, l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'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, la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto, la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.webuildgroup.com/governance/avvisiobbligatori](http://www.webuildgroup.com/governance/avvisiobbligatori), al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

**Gian Luca Gregori**

Rozzano (Milano), 19 marzo 2026

