

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2026

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

"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."

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Francesco Renato Mele, come da Comunicato Stampa diffuso dalla Società in data 6 ottobre 2025, il Consiglio di Amministrazione, in data 13 novembre 2025, su proposta dell'azionista CDP Equity S.p.A. (ai sensi delle pattuizioni parasociali in vigore), ha provveduto alla nomina per cooptazione, ai sensi degli articoli 2386 c.c. e 20 dello Statuto Sociale, del Consigliere Lorenzo Lucci il quale ha attestato, in sede di nomina nonché recentemente, in occasione della riunione consiliare del 12 febbraio 2026, di essere indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e non indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance 2020. Al Consigliere Lorenzo Lucci non sono stati conferiti, dal Consiglio di Amministrazione, incarichi esecutivi.

Detta nomina, ai sensi di legge, verrà in scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per il 29 aprile 2026.¹

In considerazione di quanto precede, Vi viene proposto di approvare la nomina del suddetto Amministratore cooptato Lorenzo Lucci (il cui curriculum vitae è a disposizione sul sito internet della Società nella Sezione "[Sistema di Governance/Consiglio di Amministrazione](#)") il quale, in caso di positiva deliberazione assembleare (i) resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026 e (ii) percepirà, *pro rata temporis*, il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea dello scorso 24 aprile 2024 per i componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a Euro 60.000,00 annui lordi.

Si precisa che, per la suddetta nomina, si procederà secondo le maggioranze di legge e di Statuto, senza l'applicazione del voto di lista. Inoltre, in caso di positiva deliberazione assembleare su quanto proposto, la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società continuerà a rispettare le disposizioni applicabili in materia di equilibrio fra i generi e a presentare un significativo numero di consiglieri indipendenti, in linea con le migliori prassi.

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

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- preso atto che, ai sensi dell'art. 2386 c.c., in occasione della presente Assemblea giunge in scadenza la nomina del Consigliere di Amministrazione Lorenzo Lucci, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2025;*
- esaminata la relazione illustrativa e la proposta del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,*

DELIBERA

di nominare, quale Consigliere di Amministrazione della Società:

Lorenzo Lucci, nato a Sora (FR), il 19 ottobre 1985, C.F. CCILNZ85R19I838D;

il cui mandato verrà in scadenza insieme agli Amministratori in carica e, dunque, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Rozzano (MI), 19 marzo 2026

per il Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A.
Il Presidente – Gian Luca Gregori

¹ Cfr. Comunicati stampa del [6 ottobre 2025](#) e del [14 novembre 2025](#), disponibili per la consultazione sul sito internet www.webuildgroup.com, Sezione "Media", sottosezione "Comunicati e Note Stampa" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it