

SALINI COSTRUTTORI S.p.A.
Sede legale Milano – Via del Lauro n. 3
Capitale sociale euro 62.400.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00436420582

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno **26 giugno 2017 ore 10**, presso il **Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta 61** ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **28 giugno 2017**, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Integrazione del Collegio Sindacale. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3. Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Legittimazione alla partecipazione

Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il giorno **21 giugno 2017**; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Dal momento che lo statuto sociale non prevede che le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea, l'eventuale cessione delle stesse comporta l'obbligo dell'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

Partecipazione per delega

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti di cui al primo punto all'ordine del giorno verrà messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale con le modalità e tempistiche previste dalla vigente normativa.

6 giugno 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Pietro Salini