

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

OMISSIS

OMISSIS

SALINI COSTRUTTORI S.P.A.

Sede: via del Lauro n. 3 - 20121 Milano (MI), Italia
Capitale sociale: euro 62.400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 00436420582
R.E.A.: 1977962
Codice Fiscale: 00436420582
Partita IVA: 00892101007

Convocazione di assemblea ordinaria

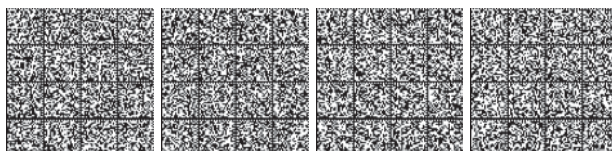
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 29 giugno 2018 ore 10, presso la sede sociale in Milano Via del Lauro n. 3, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2018 in Milano via dei Missaglia n. 97 Palazzo A3, stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.1. Determinazione del numero degli Amministratori.
 - 2.2. Nomina degli Amministratori.
 - 2.3. Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
 - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 3.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Legittimazione alla partecipazione

OMISSIS



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 quinto giorno precedente la data di prima convocazione; 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.

L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea rende necessaria una comunicazione dell'intermediario di rettifica della precedente.

Partecipazione per delega

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.

Milano, 8 giugno 2018

p. Il consiglio di amministrazione -
L'amministratore delegato
Pietro Salini

TX18AAA6464 (A pagamento).

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

