

**SALINI COSTRUTTORI S.p.A.**

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

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA DI SALINI COSTRUTTORI S.P.A.**

L'Assemblea Ordinaria di Salini Costruttori S.p.A. ("Salini Costruttori" o "Società") è convocata per il giorno **lunedì 14 giugno 2021 ore 15 (prima convocazione)** e, occorrendo, per il giorno **martedì 15 giugno 2021 ore 15 (seconda 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 2020. Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
  - 1.2. Distribuzione di dividendo.

**Emergenza Covid 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18**

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ("Decreto"), 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 nel Notaio Paola Casali (il "Notaio"), con studio in Milano ("Rappresentante Designato"). Come consentito dall'art. 106 del Decreto e di seguito meglio specificato, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF.

Si precisa che Amministratori, Sindaci, segretario della riunione e lo stesso Rappresentante Designato 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.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Possano intervenire in assemblea – esclusivamente tramite Rappresentante Designato – 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.

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.

**Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società.**

Come sopra detto, tenuto conto delle misure di contenimento imposte a

fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, da richiedere inviando una mail all'indirizzo della Società [salinicostruttoriropa@legalmail.it](mailto:salinicostruttoriropa@legalmail.it). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla 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, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **10 giugno 2021**, se in prima convocazione ovvero entro l'11 giugno 2021, se in seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [paola.casali@postacertificata.notariato.it](mailto:paola.casali@postacertificata.notariato.it) (oggetto "Delega Assemblea Salini Costruttori 2021") 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); (ii) al seguente indirizzo: Notaio Paola Casali, Corso Italia n. 8, 20122 Milano, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [paola.casali@postacertificata.notariato.it](mailto:paola.casali@postacertificata.notariato.it) (oggetto "Delega Assemblea Salini Costruttori 2021").

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

**A norma del succitato Decreto e della disciplina applicabile, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.**

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies, TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, da richiedere alla Società al sopra indicato indirizzo [salinicostruttoriropa@legalmail.it](mailto:salinicostruttoriropa@legalmail.it). Per il conferimento delle deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

La delega può essere anticipata, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla 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 le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari, tramite posta certificata [paola.casali@postacertificata.notariato.it](mailto:paola.casali@postacertificata.notariato.it), indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Salini Costruttori 2021".

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il suddetto termine, 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 circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, è possibile contattare il Notaio via e-mail all'indirizzo [pcasali@notaiocasali.it](mailto:pcasali@notaiocasali.it) o al seguente numero telefonico (+39) 028883651 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

**Documentazione informativa.**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea è disponibile presso la sede sociale. La medesima potrà

essere altresì richiesta via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, [salinicostrutturispa@legalmail.it](mailto:salinicostrutturispa@legalmail.it)

**Ulteriori informazioni**

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

**Milano, 19 maggio 2021**

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato