

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico") e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in merito all'assunzione di impegni di natura parasociale relativi a Salini Costruttori S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

PREMESSE

Ai sensi degli articoli 122 del Testo Unico e 130 del Regolamento Emittenti, si rendono note informazioni relative all'accordo stipulato in data 9 ottobre 2019 tra Salini Simonpietro e C. S.p.a., SA.PAR. S.r.l., i dott.ri Alessandro Salini, Francesco Saverio Salini e Pietro Salini e l'arch. Simonpietro Salini (l'"**Accordo**"), contenente talune pattuizioni parasociali (la "**Pattuizioni Parasociali**") relative a Salini Costruttori S.p.A. ("**Salini Costruttori**"), società che controlla Salini Impregilo S.p.A. ("**Salini Impregilo**" o l'"**Emittente**") ed esercita attività di direzione e coordinamento di quest'ultima ai sensi degli articoli 2497 e ss.

TIPOLOGIA DI PATTUZIONI PARASOCIALI

Avuto riguardo alla circostanza che Salini Costruttori controlla Salini Impregilo, talune pattuizioni del predetto Accordo assumono rilevanza, con riferimento all'Emittente, ai sensi dell'art. 122, comma 1, del Testo Unico. Le stesse riguardano, in particolare: (i) impegni di voto nelle assemblee di Salini Costruttori del 9 ottobre 2019 (in relazione alla già intervenuta nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Salini Costruttori) e dell'11-15 novembre 2019, rispettivamente in prima e in seconda convocazione (in relazione a talune modifiche dello statuto di Salini Costruttori poste all'ordine del giorno di tale assemblea), (ii) impegni di voto in relazione, tra l'altro, alla conferma - avuto riguardo alla situazione esistente alla data dell'Accordo - della composizione del comitato consultivo interno al consiglio di amministrazione, nonché alla conferma in continuità delle deleghe e dei poteri dell'amministratore delegato e alla nomina del vice presidente del consiglio, e (iii) impegni di voto di Salini Simonpietro e C. S.p.a. in relazione all'approvazione del bilancio di esercizio di Salini Costruttori e della distribuzione di dividendi.

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali di cui all'Accordo

Le Pattuizioni Parasociali di cui all'Accordo hanno ad oggetto azioni ordinarie di Salini Costruttori S.p.A., con sede legale in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano MonzaBrianza Lodi: 00436420582, Partita IVA: 00892101007. Alla data del presente documento, il capitale sociale di Salini Costruttori è pari a Euro 62.400.000 i.v., diviso in n. 120.000.000 azioni.

Salini Costruttori possiede una partecipazione nel capitale con diritto di voto di Salini Impregilo S.p.A. pari a circa il 74,78% ed esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

2. Soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali di cui all'Accordo

I soggetti che aderiscono alle Pattuizioni Parasociali di cui all'Accordo sono:

- (a) Salini Simonpietro e C. S.a.p.a., con sede in Roma, via della Dataria n. 22, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Roma: 04848501005;
- (b) SA.PAR. S.r.l., con sede legale in Roma, via dei Crociferi n. 44, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Roma: 04685631006;
- (c) Alessandro Salini (codice fiscale: SLNLSN61C26H501H);
- (d) Francesco Saverio Salini (codice fiscale: SLNFNC36B20H501C);
- (e) Pietro Salini (codice fiscale: SLNPTR58C29H501C);
- (f) Simonpietro Salini (codice fiscale: SLNSNP32H04H501V).

3. Diritti di voto conferiti

La Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto tutte le azioni di Salini Costruttori possedute dai sottoscrittori dell'Accordo elencati sopra *sub* 2, secondo quanto di seguito indicato.

In particolare, alla data dell'Accordo:

- (a) Salini Simonpietro & C. S.a.p.a., possiede n. 56.301.805 azioni ordinarie di Salini Costruttori;
- (b) SA.PAR. S.r.l., possiede n. 51.710.363 azioni ordinarie di Salini Costruttori;
- (c) Alessandro Salini, possiede n. 3 azioni ordinarie di Salini Costruttori;
- (d) Francesco Saverio Salini, possiede n. 3 azioni ordinarie di Salini Costruttori;
- (e) Pietro Salini possiede n. 240 azioni ordinarie di Salini Costruttori.

Anche a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, Simonpietro Salini, nella sua qualità di socio accomandatario di Salini Simonpietro & C. S.a.p.a., continua ad essere l'azionista ultimo della catena di controllo relativa a Salini Costruttori e a Salini Impregilo.

4. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui all'Accordo

Si sintetizza di seguito il contenuto delle principali Pattuizioni Parasociali di cui all'Accordo.

Ai sensi dell'Accordo, le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si sono impegnate a far sì che:

1. l'assemblea ordinaria di Salini Costruttori del 9 ottobre 2019, con il voto favorevole di Sa.Par. S.r.l. e di Simonpietro Salini & C. S.a.p.a. deliberasse di:
 - (a) nominare per un triennio (e quindi con scadenza alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2021), con remunerazione pari a quella prevista alla data dell'Accordo, un consiglio di amministrazione composto dai seguenti 9 amministratori: Simonpietro Salini, Francesco Saverio Salini, Pietro Salini, Alessandro Salini, Claudio Costamagna, Sergio Erede, Nicola Greco, Antonio Nuzzo e Daniele Gambirasio;

- (b) nominare per il medesimo triennio, quali sindaci effettivi, Giancarlo Russo Corvace (con funzioni di presidente), Carmine Biancardi e Francesco Facchini e, quali sindaci supplenti, Stefano Massarotto (per il caso in cui cessi dall'ufficio Francesco Facchini) e Giuseppe Mongiello (per il caso in cui cessi dall'ufficio Giancarlo Russo Corvace o Carmine Biancardi);
- (c) nominare quale presidente del consiglio di amministrazione l'arch. Simonpietro Salini.

Con la precisazione che: (i) l'efficacia delle suddette delibere è sospensivamente condizionata all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria di cui al paragrafo 2 che segue, delle modifiche statutarie ivi previste, e (ii) in pendenza dell'avveramento della condizione, il consiglio di amministrazione di Salini Costruttori si asterrà dall'approvare delibere non convenute dalle parti firmatarie dell'Accordo;

2. l'assemblea straordinaria di Salini Costruttori convocata, in prima convocazione, per l'11 novembre 2019 e, in seconda convocazione, per il 15 novembre 2019, con il voto favorevole di Sa.Par. S.r.l. e di Simonpietro Salini & C. S.a.p.a., approvi le modifiche statutarie riprodotte di seguito, con la precisazione che, avuto riguardo al testo di statuto sociale vigente, le parole sottolineate sono da aggiungere e le parole barrate sono invece da espungere:

“Articolo 12 –

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delega in calce alla scheda di ammissione ed i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di essere compiutamente informati, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23 -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di essere compiutamente informati, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione a cui aderisce il Presidente.”;

3. Simonpietro Salini & C. S.a.p.a. e Sa.Par. S.r.l. partecipassero e partecipino, rispettivamente, alle assemblee di cui *sub* 1 e 2, votando in conformità a quanto sopra previsto *sub* 1 e 2;
4. dopo l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria delle delibere di cui *sub* 2, il nuovo consiglio di amministrazione di Salini Costruttori si riunisca per assumere le seguenti delibere:
 - (a) confermare in continuità il comitato consiliare esistente alla data dell'Accordo, composto da Simonpietro Salini, Francesco Saverio Salini, Pietro Salini e Alessandro Salini;
 - (b) nominare Francesco Saverio Salini vice presidente del consiglio di amministrazione, con poteri vicari in caso di assenza o impedimento del presidente, impregiudicato quanto previsto dallo statuto in punto convocazione e presidenza del CdA e dell'assemblea;
 - (c) nominare in continuità Pietro Salini quale amministratore delegato, attribuendo allo stesso i medesimi e poteri, deleghe e remunerazione al medesimo attribuiti alla data dell'Accordo;
5. al fine di assicurare continuità e piena condivisione in relazione a Salini Costruttori Simonpietro Salini e Pietro Salini faranno comunque sì che Simonpietro Salini & C. S.a.p.a. intervenga in ogni caso all'assemblea di Salini Costruttori e ivi manifesti il proprio voto a favore della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio e di distribuzione di dividendi.

5. Durata

L'Accordo è stato sottoscritto il 9 ottobre 2019.

Le Pattuizioni Parasociali sono a tempo indeterminato.

6. Deposito

L'estratto dell'Accordo è stato depositato in data 14 ottobre 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano.

14 ottobre 2019