

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: 14 Settembre 2007

| Nominativo o categoria | Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente) | QUADRO 2 | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|--|---|---|---------------------|--|--|
| | | Opzioni (<i>option grant</i>) | | | | | | | |
| | | Sezione 1 ⁽¹⁾ | | | | | | | |
| | | Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari | | | | | | | |
| | | Data della delibera assembleare | Descrizione strumento | Numero strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili | Numero strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate | Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a. | Prezzo di esercizio | Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione | Scadenza opzione |
| Alberto Lina | Amministratore Delegato⁽²⁾ | 26/09/05 | Opzioni su azioni Impregilo S.p.A. con liquidazione fisica | - | 983.124⁽³⁾ | 7/07/05 | Euro 3,023 | Euro 3,078 | Assemblea approvazione bilancio al 31/12/07 |

Note:
⁽¹⁾ Ai sensi della delibera Consob n. 15911 del 3 maggio 2007, le informazioni fornite con la presente comunicazione si riferiscono alle opzioni assegnate e non esercitate alla data della stessa e si limitano alle informazioni disponibili e non già pubblicate da Impregilo.

⁽²⁾ In data 7 luglio 2005 il Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. (“**Impregilo**”), ha approvato un piano di *stock option* (il “**Piano**”) assegnando ad Alberto Lina, che ha rivestito la carica di Amministratore Delegato di Impregilo dal 2 maggio 2005 al 13 luglio 2007, su proposta del Comitato delle Remunerazioni riunitosi in data 7 luglio 2005, n. 3.983.124 opzioni per la sottoscrizione di un equivalente numero di azioni Impregilo. Alberto Lina si è astenuto da tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto il Piano. L’assegnazione delle opzioni non è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*. Il Piano prevede quale condizione per l’esercizio delle opzioni la permanenza di Alberto Lina nella carica di Amministratore Delegato di Impregilo alla data di maturazione delle opzioni. Le opzioni assegnate sono suddivise in 3 *tranche* maturate rispettivamente in data 13 ottobre 2005, 2 maggio 2006 e 2 maggio 2007 e pertanto tutte le opzioni assegnate ad Alberto Lina sono divenute esercitabili. Il termine finale per l’esercizio delle opzioni è la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 da parte dell’assemblea Impregilo. Alla data della presente comunicazione Alberto Lina, ha già esercitato n. 3.000.000 delle opzioni assegnate.

⁽³⁾ Ai sensi del Piano il Consiglio di Amministrazione Impregilo provvederà a rettificare il prezzo di sottoscrizione e/o il numero di azioni spettanti in relazione alle opzioni non ancora esercitate (ovvero a fissare il numero delle azioni di concambio di altre società risultanti da eventuali operazioni di fusione e/o scissione) in occasione delle seguenti operazioni: (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento delle azioni; (b) operazioni di aumento gratuito del capitale della Società; (c) operazioni di aumento del capitale sociale della Società a pagamento con emissione di azioni, di azioni Impregilo, azioni diverse dalle azioni Impregilo, di azioni cui siano abbinati warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant; (d) operazioni di fusione e scissione della Società; (e) distribuzione di dividendi straordinari alle Azioni con prelievo di riserve della società; (f) assegnazione ai soci di attività in portafoglio della Società; (g) operazioni di riduzione del capitale sociale della Società.

| Nominatvo o categoria | Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente) | QUADRO 2 | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---------------------|---|--|
| | | Opzioni (<i>option grant</i>) | | | | | | |
| | | Sezione 2 Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione: X del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea | | | | | | |
| | | Data delibera assembleare | Descrizione strumento | Numero strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria | Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente | Prezzo di esercizio | Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data assegnazione | Scadenza opzione |
| Alberto Lina | Amministratore Delegato ⁽⁴⁾ | 26/09/05 | Opzioni su azioni Impregilo S.p.A. con liquidazione fisica | 983.124 ⁽⁵⁾ | 7/07/05 | Euro 3,023 | Euro 3,078 | Assemblea approvazione bilancio al 31/12/07 |
| Note | | | | | | | | |
| ⁽⁴⁾ Cfr. nota 2 che precede | | | | | | | | |
| ⁽⁵⁾ Cfr. nota 3 che precede | | | | | | | | |