

# **REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DELLA IMPREGILO S.P.A.**

## **ARTICOLO 1 Ambito di applicazione**

**1.** Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli azionisti della Impregilo S.p.A.(di seguito la “Società”), con sede in Milano, Via dei Missaglia n. 97.

## **ARTICOLO 2 Intervento in Assemblea**

**1.** Oltre ai soggetti che hanno titolo ad intervenire ai sensi di legge e di statuto, all’Assemblea hanno la possibilità di assistere, previa identificazione personale e informandone il Presidente dell’Assemblea tramite gli addetti all’accoglienza, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione.

**2.** Possono assistere all’Assemblea dipendenti della Società e delle Società del Gruppo la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell’Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Il Presidente può farsi altresì assistere da altri soggetti appositamente invitati ai lavori assembleari.

## **ARTICOLO 3 Verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione**

**1.** L’identificazione personale e la verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell’adunanza almeno mezz’ora prima di quella fissata per l’Assemblea.

**2.** L’accesso ai locali dell’Assemblea è consentito previa verifica della legittimazione ad intervenire. Agli aventi diritto al voto, viene rilasciato al momento dell’identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

**3.** Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l’Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Presidente o al personale ausiliario.

**4.** Non è consentito l’utilizzo di apparecchiature fotografiche, di registrazione sonora e di ripresa video salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’Assemblea. Il divieto di cui al precedente periodo non si applica alle apparecchiature necessarie ad agevolare i lavori di verbalizzazione.

## **ARTICOLO 4**

### **Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori**

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, ai sensi dello Statuto della Società è assunta la presidenza dell'Assemblea ed è nominato il segretario. Tuttavia, qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente o, in mancanza, un Amministratore o un Sindaco presente, non prima che sia trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della stessa ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
2. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale complessivamente rappresentata dai predetti soggetti.
3. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della presenza dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 2.

## **ARTICOLO 5**

### **Ordine del giorno**

1. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli amministratori o i sindaci o coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 2, comma 2, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea, a maggioranza, non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

## **ARTICOLO 6**

### **Interventi e repliche**

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascun argomento posto in discussione una sola volta facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente dell'Assemblea non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
3. Il Presidente stabilisce le modalità e l'ordine degli interventi.
4. La durata massima degli interventi può essere prestabilita, con effetto vincolante per tutti i soci, dal Presidente dell'Assemblea, se lo ritiene necessario - al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione - in considerazione dell'oggetto, della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola.

5. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 2, comma 2, rispondono, di norma, su ciascun argomento all'ordine del giorno al termine di tutti i relativi interventi.

6. Coloro che hanno richiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

7. Ultimati gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione.

## **ARTICOLO 7**

### **Sospensione dei lavori**

1. Nel corso della riunione il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori, per un breve periodo di tempo, motivando la decisione.

## **ARTICOLO 8**

### **Poteri del Presidente dell'Assemblea**

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dallo stesso Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi.

3. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dei lavori, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

## **ARTICOLO 9**

### **Operazioni preliminari alla votazione**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea i titolari di diritto di voto che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

2. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni di essi.

**ARTICOLO 10**  
**Votazione**

1. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate di regola peralzata di mano. Se lo ritiene opportuno, il Presidente dell'Assemblea stabilisce diversa modalità di votazione, purché non a scrutinio segreto, eventualmente fissando il termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

**ARTICOLO 11**  
**Chiusura dei lavori**

1. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

**ARTICOLO 12**  
**Disposizioni finali**

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.

\*\*\*\*\*