

Maire Tecnimont - Società per azioni

Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castilia, 6A
Capitale sociale euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001 - n. R.E.A. 1048169

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12.00, presso la sede operativa di Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" o la "Società") in Milano, Via Gaetano De Castilia 6A, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2017, ore 10.00 stesso luogo. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
2. Adozione del Piano di *Restricted Stock* 2017-2019 riservato all'Amministratore Delegato, a *Senior Manager* individuati e ad alcuni Dirigenti Apicali di società del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Maire Tecnimont S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Maire Tecnimont S.p.A. è di euro 19.689.550,00, suddiviso in n. 305.527.500 azioni ordinarie prive di valore nominale. La Società non possiede azioni proprie.

Voto maggiorato

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 18 febbraio 2015 ha deliberato l'introduzione nello statuto sociale di Maire Tecnimont (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater) della disciplina del voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 120 comma 1 del D.Lgs. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto.

Gli azionisti iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 6-quater dello statuto potranno conseguire la maggioranza di voto - ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale - su richiesta, mediante la compilazione del modulo disponibile presso gli intermediari.

Maire Tecnimont, ai sensi dell'art. 6-quater, comma 3 dello statuto sociale, aggiornerà l'Elenco Speciale entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (la c.d. *record date*, vale a dire il 13 aprile 2017).

Partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date* vale a dire il 13 aprile 2017). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 13 aprile 2017 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 21 aprile 2017). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano nonché sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A., Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castilia 6A, 20124 Milano ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante designato

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a condizione che essa pervenga in originale al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 06 45417450 o in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioroma@pecserviziottoliti.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire rispettivamente entro il 24 aprile 2017 e il 25 aprile 2017). Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano nonché sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A., Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castilia 6A, 20124 Milano ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dagli intermediari attestante l'individuazione dei soci presentatori, la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché la titolarità della suddetta partecipazione.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (vale a dire l'11 aprile 2017).

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione motivando le proposte di delibera ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire il 23 aprile 2017) mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A., Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castilia 6A, 20124 Milano, ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Gli interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27, la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castilia 6A, sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it). Più precisamente, le Relazioni Illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno, la Relazione Illustrativa degli Amministratori e il Documento Informativo sul Piano di *Restricted Stock* 2017-2019, redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, vengono pubblicati contestualmente al presente avviso, mentre la Relazione Finanziaria Annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, la Relazione sulla Remunerazione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, nonché la Relazione illustrativa degli Amministratori sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (vale a dire il 4 aprile 2017).

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Gli uffici della sede legale di Roma e della sede operativa di Milano sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30. Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com.

Roma, 23 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)