

# 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 27 aprile 2016, alle ore 10.00, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castilia 6A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016, stessi ora e luogo. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
4. Adozione di un Piano di *Performance Share* riservato a Dirigenti apicali di società del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Adozione di un Piano di Azionario Diffuso riservato a dipendenti di società del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Relazione sulla Remunerazione; 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, ognuna delle quali dà diritto ad un voto nella presente assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

## 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 (vale a dire il 18 aprile 2016). Le registrazioni in accreditato e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 18 aprile 2016 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 22 aprile 2016). 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](http://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: [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto: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 D.lgs. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza" o "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 ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [ufficiroma@pecserviziottoli.it](mailto:ufficiroma@pecserviziottoli.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 25 aprile 2016 e il 26 aprile 2016). 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](http://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, rappresentano 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: [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto: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 il 12 aprile 2016). 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 2016) 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: [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto: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.

## Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da cinque a undici membri, purché di numero dispari eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del numero stesso degli Amministratori. È inoltre precisato che i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e che durano in carica da uno a tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e potranno essere rieletti. Secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto, la nomina degli amministratori avverrà, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi, sulla base di liste (in cui i candidati sono elencati mediante numero progressivo) presentate dai soci che possiedono, da soli o congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, soglia fissata dalla Consob con delibera del 28 gennaio 2016. Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati in conformità alla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. Gli azionisti sono invitati a depositare le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) presso la sede legale in Roma ovvero mediante invio

al seguente indirizzo di posta elettronica: [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto:corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it) almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 2 aprile 2016), insieme alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e, se del caso, di indipendenza, e il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Si raccomanda che almeno uno dei candidati indicati nelle liste possieda una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e almeno un altro candidato possieda un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o comunque entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse, ovvero almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 6 aprile 2016). La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Si ricorda, inoltre, che Consob, nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. Nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dalla lista risultata prima per numero di voti saranno tratti, in ordine progressivo, tutti gli amministratori da eleggere meno uno, che sarà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. Lo statuto sociale non richiede una percentuale di voti minima affinché una lista possa partecipare al riparto degli amministratori da eleggere. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina degli amministratori sono contenute negli artt. 13 e 14 dello statuto consultabile sul sito internet della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso. Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com).

## Nomina Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti. Secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci avverrà, nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci che possiedono, da soli o congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, soglia fissata dalla Consob con delibera del 28 gennaio 2016. Le liste sono composte da due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità. Gli azionisti sono invitati a depositare le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) presso la sede legale in Roma ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto:corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it) almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 2 aprile 2016), insieme: a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche; c) ad un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o comunque entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse, vale a dire almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 6 aprile 2016). La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente in conformità alla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. Si ricorda, inoltre, che Consob, nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le informazioni relative alle relazioni eventualmente esistenti (alcune delle quali indicate a titolo esemplificativo nella medesima Comunicazione), qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni per provvedere al deposito presso la sede legale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate, ai sensi dell'articolo 144-*sexies* 5° comma del Regolamento Emittenti Consob, liste sino al terzo giorno successivo a tale data (entro il 5 aprile 2016). In tal caso, possono presentare liste i soci che possiedono, da soli o congiuntamente, almeno l'1,25% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti i primi due candidati supplenti della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza. Si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 21 dello statuto per le ipotesi di parità di voti tra liste. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina dei sindaci sono contenute negli artt. 20 e 21 dello statuto consultabile sul sito internet della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso. Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com).

## 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 75, la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castilia 6A, 20124 Milano, sul sito internet della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'info ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)). Più precisamente, le Relazioni Illustrative degli Amministratori e i Documenti Informativi sul Piano di *Performance Share* e sul Piano di Azionario Diffuso, redatti 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, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (vale a dire il 6 aprile 2016).

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 ai 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](http://www.mairetecnimont.com).

Roma, 18 marzo 2016

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