GLV Capital S.p.A.

Spettabile

Maire Tecnimont S.p.A.

Viale Castello della Magliana, 27

00148 Roma

Milano, 3 aprile 2019

Prot. n. 10/2019

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. convocata per i giorni 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione – Proposte relative alla determinazione del numero, della durata in carica, del compenso degli Amministratori, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 2 all'ordine del giorno) ed alla retribuzione spettante ai Sindaci effettivi ed al Presidente del Collegio Sindacale (punto 3 all'ordine del giorno)

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la "**Società**") convocata per i giorni 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con la presente GLV Capital S.p.A., socio di controllo della Società, nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., comunica con anticipo alla Società ed al pubblico le seguenti proposte che intende sottoporre all'Assemblea:

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tenuto conto degli orientamenti definiti in merito dal Consiglio di Amministrazione della Società, si propone di determinare in **9 (nove)** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

Si propone di determinare in **3 (tre) esercizi** il periodo della durata in carica degli Amministratori e precisamente per gli esercizi 2019 - 2020 - 2021, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI

Si propone di determinare in **Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00)** annui lordi il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si propone di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Fabrizio Di Amato.

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AI SINDACI EFFETTIVI ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si propone di stabilire in **Euro 60.000,00 (sessantamila/00)** in ragione d'anno il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo e in **Euro 80.000,00 (ottantamila/00)** in ragione d'anno il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

GLV Capital S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Fabrizio Di Amato)