

INTEGRAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Con riferimento all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 16 aprile 2020, alle ore 10.30, 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 17 aprile 2020, ore 10.30 stesso luogo, ad integrazione di quanto già indicato nell'Avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 17 marzo 2020, ai sensi e nei termini di cui alla normativa vigente, ed in ragione dell'entrata in vigore con efficacia immediata, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "**D.L. Covid-19**"), si precisa quanto segue:

Partecipazione in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 2 D.L. Covid-19, **l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante.** Si conferma che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai sensi dell'art. 106, comma 4 D.L. Covid-19, **l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 D.L. Covid-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, **dovranno alternativamente:**

- i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega da Computershare S.p.A., Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" - "Documenti Assemblea Azionisti" - "2020") da inviare a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziottoli.it. Qualora il rappresentante trasmetta alla Società una copia della delega/subdelega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega/subdelega all'originale e l'identità del delegante/subdelegante. La delega e/o subdelega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
- ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità - e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - dovranno essere trasmesse a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@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 14 aprile 2020 e il 15 aprile 2020). L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite. Il modulo di delega è reperibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" - "Documenti Assemblea Azionisti" - "2020"). 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.

Restano ferme le altre informazioni contenute nell'Avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 17 marzo 2020, ai sensi e nei termini di cui alla normativa vigente, a cui si rimanda e, in particolare, le informazioni concernenti:

- l'ordine del giorno;
- il capitale sociale di Maire Tecnimont S.p.A.;
- il voto maggiorato;
- la partecipazione in Assemblea;
- il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- il diritto di porre domande, e
- la documentazione.

La presente integrazione di Avviso di convocazione è pubblicata sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" - "Documenti Assemblea Azionisti" - "2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e sul quotidiano "Milano Finanza".