



Maire Tecnimont - Società per azioni

Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 75
 Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
 Capitale sociale Euro 16.973.750,00 interamente versato
 Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 07673571001

AUMENTO DI CAPITALE OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont") rende noto che durante il periodo di offerta in opzione (1° luglio 2013 - 18 luglio 2013, estremi inclusi, il "Periodo di Offerta") sono stati esercitati n. 33.658.768 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 269.270.144 azioni Maire Tecnimont, pari al 99,15% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 133.557.991,41.

Al termine del periodo di offerta, risultano dunque non esercitati n. 288.732 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 2.309.856 azioni pari allo 0,85% delle azioni offerte, per un controvalore di Euro 1.145.688,58.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ., i diritti di opzione non sottoscritti (i "Diritti") saranno offerti in Borsa, per conto di Maire Tecnimont, a cura di Banca IMI S.p.A., nelle riunioni del 22, 23, 24, 25 e 26 luglio 2013 (l'"Offerta in Borsa"). Il primo giorno verrà offerto l'intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nei giorni precedenti.

La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 29 luglio 2013, a pena di decadenza, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 22 o del 23 luglio 2013.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 25 luglio 2013, in caso di chiusura anticipata il 22 luglio 2013;
- entro e non oltre il 26 luglio 2013, in caso di chiusura anticipata il 23 luglio 2013.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa indicate, ovvero nelle sedute del 22 o del 23 luglio 2013, il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni rimarrà il giorno 29 luglio 2013.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo unitario di Euro 0,496 (di cui Euro 0,01 imputati a capitale sociale ed Euro 0,486 a sovrapprezzo), nel rapporto di opzione di n. 8 nuove azioni ogni n. 1 Diritto esercitato.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico, sino alla chiusura dell'Offerta in Borsa, presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Viale Castello della Magliana, 75 e presso la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A, in orari di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet dell'Emittente www.mairetecnimont.com.

Roma, 20 luglio 2013

Per ulteriori informazioni sull'aumento di capitale in opzione è disponibile a partire da lunedì 1° luglio 2013 il **numero verde 800.198.965** attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

This communication does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities. The rights and shares referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933 (the "Securities Act") or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The rights or shares referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the ordinary shares in the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this communication are not being made available and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.