

**FAC-SIMILE DI MODULO DI DELEGA**

Il/la \_\_\_\_\_

(dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

- eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_

in qualità di

persona fisica avente diritto di intervento e voto in assemblea

legale rappresentante di \_\_\_\_\_

(denominazione dell'ente/società)

con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_

estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza \_\_\_\_\_,

titolare di n. \_\_\_\_\_ diritti di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Maire Tecnimont S.p.A

titolare di n. \_\_\_\_\_ diritti di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni a voto maggiorato di Maire Tecnimont S.p.A.

**DELEGA**

(dati anagrafici del soggetto delegato)

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_

con facoltà di essere sostituito, nell'ordine, da:

1. dal Sig. / dalla Sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_;

2. dal Sig. / dalla Sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario.

a partecipare e votare all'assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A. convocata per il 26 aprile 2017 alle ore 12,00 in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2017 alle ore 10,00, stesso luogo, per discutere e 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.

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto <sup>2</sup>

conformemente alle istruzioni impartite

discrezionalmente<sup>3</sup>

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

(Cognome e Nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA DEL DELEGANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Si allega:

- Per le persone fisiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega;
- Per le persone giuridiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea e la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto, quali ad esempio: fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere del CdA.

<sup>2</sup> Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener **conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante** e dei sostituti.

<sup>3</sup> Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. (c) del Regolamento 11971/1999, sono considerate "partecipazioni" ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni rispetto alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.