

Maire Tecnimont - Società per azioni

Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27

Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castilia, 6A

Capitale sociale euro 19.920.679,32 interamente sottoscritto e versato

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001 - n. R.E.A. 1048169

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" o la "Società") legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 19 aprile 2023, alle ore 16:30, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2023, ore 16:30.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2022; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo**
 - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti**
 - 2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2023 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998
 - 2.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
- 3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 4. Piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998**
 - 4.1 Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 4.2 Adozione del "Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dell'8 aprile 2022 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 6. Modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti conferito, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2016-2024, con riferimento agli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 inclusi; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Parte Straordinaria

- 1. Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 4 (Durata), 10 (Intervento e voto in assemblea), 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Le informazioni sul capitale sociale e sul voto maggiorato, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea che avverrà per delega ed esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, Computershare S.p.A. (si precisa che la *record date* è fissata al 6 aprile 2023);
- la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, e
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative sui punti all'ordine del giorno e ai Documenti Informativi redatti ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mairetecnimont.com (Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo (www.1info.it), al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 17 marzo 2023

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