

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015, LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO, I PIANI DI COMPENSO AZIONARIO ED ELEGGE I NUOVI ORGANI SOCIALI

- approvato dividendo complessivo di circa 14,4€ milioni (*payout* del 33% dell'utile netto consolidato)
- approvata l'adozione di un Piano di *Performance Share* e di un Piano di Azionariato diffuso
- confermato Presidente Fabrizio Di Amato e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 9 Amministratori, di cui 5 indipendenti
- approvata la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98

Milano, 27 aprile 2016 – L'**Assemblea degli Azionisti** di Maire Tecnimont S.p.A. si è riunita in data odierna in sede ordinaria in prima convocazione sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato ed ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

In dettaglio, l'Assemblea ha approvato il **Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015** di Maire Tecnimont S.p.A., che chiude con un Risultato Netto positivo per €18,5 milioni, la proposta di distribuzione di un dividendo per complessivi circa 14,4€ milioni (*payout* del 33% dell'utile netto consolidato) e l'adozione di un **Piano di Performance Share** e di un **Piano di Azionariato diffuso**, entrambi orientati a coinvolgere il capitale umano nella crescita di valore del Gruppo e a favorire l'allineamento agli interessi degli Azionisti e degli *Stakeholder*, verso il perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo.

L'Assemblea ha altresì deliberato la nomina del nuovo **Consiglio di Amministrazione** della Società, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, composto da: **Luigi Alfieri, Gabriella Chersicla, Fabrizio Di Amato, Stefano Fiorini, Pierroberto Folgiero, Vittoria Giustiniani, Andrea Pellegrini e Patrizia Riva** – tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital S.p.A. – e **Maurizia Squinzi** – tratta dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni fondi nominativamente indicati nella lista depositata.

L'Assemblea ha inoltre confermato **Fabrizio Di Amato** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione**. Gli Amministratori Gabriella Chersicla, Vittoria Giustiniani, Andrea Pellegrini, Patrizia Riva e Maurizia Squinzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina per le società quotate. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, risultano quindi eletti 4 membri appartenenti al genere meno rappresentato.

L'Assemblea ha nominato il nuovo **Collegio Sindacale** che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, composto da: **Francesco Fallacara** (Presidente), tratto dalla lista di minoranza, e **Giorgio Loli** e **Antonia Di Bella** (Sindaci Effettivi), entrambi tratti dalla lista di maggioranza. I Sindaci Supplenti **Massimiliano Leoni** e **Roberta Provasi** sono stati tratti dalla lista di maggioranza mentre il Sindaco Supplente **Andrea Lorenzatti** è stato nominato dalla lista di minoranza.

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno disponibili sul sito *Internet* della Società www.mairetecnimont.com, nella sezione *Governance*.

L'Assemblea ha infine espresso voto favorevole alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Maire Tecnimont comunica inoltre, in conformità all'art. IA.2.1.1. delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, che:

- i) lo stacco della cedola n. 2 relativa al dividendo sull'utile d'esercizio 2015 è fissato in data 2 maggio 2016, con pagamento a partire dal 4 maggio 2016;
- ii) il dividendo è pari a €0,047, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco della cedola;
- iii) ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 3 maggio 2016 (*record date*).

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Dario Michelangeli, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") - che

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Maire Tecnimont SpA

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.600 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Public Affairs

Carlo Nicolais
public.affairs@mairetecnimont.it

Media Relations

Image Building
Simona Raffaelli, A. Mele, A. Salerno
Tel +39 02 89011300
mairetecnimont@imagebuilding.it

Investor Relations

Riccardo Guglielmetti
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it