

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. CONVOCATA PER IL 17 APRILE 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 18 APRILE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

**Maire Tecnimont - Società per azioni**

Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma

Sede operativa Via Gaetano De Castilia 6A, Milano

Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001

n. R.E.A. 1048169

## Parte Ordinaria - Argomento 2 all'ordine del giorno

### 2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti

- 2.1. **Approvazione della Politica di Remunerazione 2024 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**

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla "*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti*" (la "**Relazione sulla Remunerazione**") predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di MAIRE S.p.A. e presso la sede operativa in Milano, sul sito *internet* ([www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com), Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2024, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica della Società in materia di Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti apicali, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica. La predetta Politica in materia di Remunerazione ha durata annuale.

Si rammenta in proposito che, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, la deliberazione che siete chiamati ad adottare è vincolante.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, siete inoltre chiamati a deliberare sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/1998.

\*\*\*

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera relative al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

**Proposta di delibera sul punto 2.1 all'ordine del giorno:**

*“L'Assemblea Ordinaria di MAIRE S.p.A., esaminata la Politica in materia di Remunerazione 2024 predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,*

***delibera***

*di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la Politica in materia di Remunerazione 2024.”*

**Proposta di delibera sul punto 2.2 all'ordine del giorno:**

*“L'Assemblea Ordinaria di MAIRE S.p.A., esaminata la “Seconda Sezione” della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,*

***delibera***

*di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la “Seconda Sezione” della Relazione.”*

\*\*\*

Roma, 5 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)