

MAIRE TECNIMONT – Società per Azioni

Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27

Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 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

www.mairetecnimont.com

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 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 per il giorno 8 aprile 2022, alle ore 10:00, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 aprile 2022, ore 10:00.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, 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; deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1 Determinazione del numero dei componenti

2.2 Determinazione del periodo di durata della carica

2.3 Nomina dei componenti

2.4 Nomina del Presidente

2.5 Determinazione dei compensi

3. Nomina del Collegio Sindacale

3.1 Nomina dei componenti e del Presidente

3.2 Determinazione dei compensi

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti

4.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2022 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998

4.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

5. Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024 del Gruppo Maire Tecnimont" ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2021 per la parte non eseguita; 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 e tramite il Rappresentante Designato dalla Società, Computershare S.p.A. (si precisa che la *record date* è fissata al 30 marzo 2022);

- 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;

- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative sui punti all'ordine del giorno e al Documento Informativo sul Piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, 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" – "2022") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (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, 26 febbraio 2022

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