

## **DECISIONI DI CORPORATE GOVERNANCE**

*Sittard, 11 giugno 2014* – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. ha proceduto in data odierna a nominare mediante cooptazione, in sostituzione del Consigliere Paolo Tanoni, il Consigliere Andrea Pellegrini che resterà in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato in capo al Consigliere Andrea Pellegrini la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'integrazione dei Comitati in seno al Consiglio e, in particolare: il Comitato Controllo e Rischi, composto dai Consiglieri Gabriella Chersicla (con funzioni di Presidente Indipendente), Andrea Pellegrini (indipendente) e Stefano Fiorini; il Comitato per la Remunerazione, composto dai Consiglieri Andrea Pellegrini (con funzioni di Presidente Indipendente), Vittoria Giustiniani (Indipendente) e Luigi Alfieri; il Comitato Parti Correlate, composto dai Consiglieri Indipendenti Gabriella Chersicla (Presidente), Patrizia Riva e Andrea Pellegrini.

Il Consiglio ha preso altresì atto delle dimissioni di Antonia di Bella, nominata Sindaco Effettivo dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2013 e tratta dalla lista di maggioranza. Ai sensi di legge e di Statuto, è subentrata quale Sindaco Effettivo Roberta Provasi, tratta dalla lista di maggioranza, la quale rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea.

*I curricula vitae del Consigliere Andrea Pellegrini e del Sindaco Effettivo Roberta Provasi sono disponibili sul sito della Società [www.mairetecnimont.it](http://www.mairetecnimont.it).*

### **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, Petrochimico, 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 4.300 dipendenti, di cui oltre la metà all'estero. Per maggiori informazioni: [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com).

#### **Public Affairs**

Carlo Nicolais  
[public.affairs@mairetecnimont.it](mailto:public.affairs@mairetecnimont.it)

#### **Media Relations**

#### **Investor Relations**

Riccardo Guglielmetti  
Tel +39 02 6313-7823  
[investor-relations@mairetecnimont.it](mailto:investor-relations@mairetecnimont.it)

#### **Maire Tecnimont SpA**

SEDE LEGALE  
Viale Castello della Magliana, 75, 00148 Roma, Italia  
T +39 06 412235300 F +39 06412235610

Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia  
T +39 02 63131 F +39 02 63139777



**Comunicato Stampa**  
n. 25 -11.06.2014

**Image Building**

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Annalisa  
Margheriti

Tel +39 02 89011300

[mairetecnimont@imagebuilding.it](mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it)