


**MAIRE TECNIMONT – Società per Azioni**

Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 75

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

Capitale sociale euro 19.689.550,00 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 sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 15.00, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castilia 6/A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2014, alle ore 10.30, stesso luogo.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale.

#### Parte Straordinaria

1. Autorizzazione alla convertibilità, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1 cod. civ., del prestito obbligazionario *equity linked* emesso dalla Società, denominato "€80 million 5,75 per cent. Unsecured Equity-Linked Bonds due 2019" e relativo aumento di capitale sociale in denaro a pagamento, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione dello stesso, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 80.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la *Record Date* è fissata al 17 aprile 2014);
- l'intervento ed il voto in assemblea per delega e tramite il rappresentante designato da Maire Tecnimont S.p.A. (Computershare S.p.A.);
- 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 di parte ordinaria e straordinaria e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mairetecnimont.it/Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti](http://www.mairetecnimont.it/Governance/Documentazione/Assemblee%20degli%20Azionisti/Assemblea%20ordinaria%20e%20straordinaria) 30 aprile - 2 maggio 2014, al quale si rimanda. La documentazione relativa all'assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Roma, 31 marzo 2014

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