

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 16 aprile 2020, alle ore 10.30, presso la sede operativa di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" o la "**Società**") in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2020, ore 10.30 stesso luogo.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di dividendi.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti
 - 2.1. Approvazione della Politica di Remunerazione 2020 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.
3. Piani di investimento e di incentivazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998
 - 3.1. Conversione del Piano di incentivazione monetario denominato "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019-2021 del Gruppo Maire Tecnimont*" in Piano di incentivazione basato su Azioni Maire Tecnimont S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.2. Adozione del "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont*"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.3. Adozione del "*Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont*"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.4. Adozione del "*Piano di Investimento di Lungo Termine 2020-2024 a supporto del progetto di Green Acceleration del Gruppo Maire Tecnimont, basato su strumenti finanziari della società controllata NextChem*"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2019 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 (si precisa che la *record date* è fissata al 3 aprile 2020);
- 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 ed ai Documenti Informativi sui Piani di investimento e di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,

sono riportate 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" - "2020") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo (www.Iinfo.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, 17 marzo 2020

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