

N. 14663 di rep.

N. 7932 di racc.

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue)

il giorno 22 (ventidue)

del mese di dicembre,

in Milano, via Agnello n. 18, nel mio studio.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Fabrizio di Amato nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata denominata:

"Maire Tecnimont S.p.A."

con sede legale in Roma, via Castello della Magliana n. 27, capitale sociale sottoscritto e versato euro 19.920.679,32, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 07673571001, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1048169 ("Società"),

procedo alla redazione in forma pubblica e sottoscrizione del verbale, per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, tenutasi in data

19 (diciannove) dicembre 2022 (duemilaventidue)

per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione, per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno (trattazione avvenuta esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione ai sensi di legge e di statuto ed alla quale io notaio ho assistito dal mio studio in Milano, via Agnello n. 18) è quello di seguito riportato.

Alle ore 11,20, presiedendo la riunione Fabrizio di Amato (da me adeguatamente identificato) incarica me notaio della redazione del verbale e constata, comunica e dà atto che:

- la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata convocata in questo giorno e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Omissis

2. Modifica del pricing del Programma "Euro-Commercial Paper"; delibere inerenti e conseguenti

Omissis

- il Consiglio di Amministrazione si riunisce a seguito di regolare convocazione avvenuta con avviso inviato mediante posta elettronica a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale;

- intervengono i Consiglieri: Bernini, Chersicla, Alfieri, Fiorini, Isgrò (in collegamento), De Angelis e Finocchi Mahne;

- sono anche presenti tutti i Sindaci: Fallacara, Bonelli e Cederna.

Il Presidente dichiara, quindi, nuovamente la riunione validamente costituita, stante la presenza dei predetti Amministratori e Sindaci, e atta a deliberare anche sul secondo punto all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente ricorda, anzitutto, che l'art. 2410 del Codice civile attribuisce all'organo amministrativo, in caso di mancata diversa disposizione dello statuto sociale, la competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili e strumenti assimilabili.

Ricorda quindi che in data 16 dicembre 2021 il Consiglio ha deliberato di costituire un *Programma ECP* e di autorizzare un'operazione consistente nella emissione di una o più *Euro Commercial Paper Note* (in seguito anche "**Programma ECP**" o "**Programma** ") destinate a essere sottoscritte da investitori qualificati secondo i termini e le modalità del Programma ECP, stabilendone, inter alia, le seguenti caratteristiche:

- prezzo di emissione: il prezzo di emissione, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni, sarà fissato in conformità al rendimento complessivo offerto ai sottoscrittori alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non inferiore al 98% (novantotto per cento) e non superiore al 102% (centodue per cento) del valore nominale dei titoli;

- saggio degli interessi: il saggio degli interessi, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni, potrà essere fisso oppure variabile, e comunque non superiore al 2% (due per cento) per anno.

L'evolversi dei tassi d'interesse nel corso del 2022 rende necessaria - ai fini dell'efficace collocamento delle note del Programma ECP - una revisione del pricing stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società con riferimento al Programma stesso.

Nello specifico, si rende necessario valutare, in relazione al Programma ECP, l'aggiornamento delle seguenti caratteristiche:

- saggio degli interessi: le note potranno avere cedole a tasso fisso ed a tasso variabile. Il costo di ogni singola nota sarà determinato in fase di emissione della stessa e comunque non potrà essere superiore al 6% p.a.

- prezzo di emissione: Le note potranno essere emesse a sconto o a premio. Il prezzo di ogni singola nota sarà determinato in fase di emissione della stessa e non potrà essere inferiore al 94% o superiore al 106% del valore nominale della nota.

Resta fermo tutto quanto già deliberato dal Consiglio in sede di approvazione del Programma, anche in relazione ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi:

preso atto

- di quanto esposto;
- della disciplina in materia di emissione di obbligazioni di cui agli artt. 2410 e 2412 del Codice civile;

delibera unanime

di modificare come segue le caratteristiche del Programma ECP:

- saggio degli interessi: le note potranno avere cedole a tasso fisso ed a tasso variabile. Il costo di ogni singola nota sarà determinato in fase di emissione della stessa e comunque non potrà essere superiore al 6% p.a.

- prezzo di emissione: Le note potranno essere emesse a sconto o a premio. Il prezzo di ogni singola nota sarà determinato in fase di emissione della stessa e non potrà essere inferiore al 94% o superiore al 106% del valore nominale della nota.

Il Presidente, a questo punto, esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, alle ore 11,30 passa a trattare i restanti punti.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,30.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per cinque pagine e della sesta sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di ROMA

Firmato Andrea De Costa

Milano, 27 dicembre 2022

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 204354/01 del 6/12/2001