

## **DECISIONI DI CORPORATE GOVERNANCE**

Milano, 14 marzo 2019 – Maire Tecnimont S.p.A. (la “**Società**”) annuncia che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione sulla Remunerazione 2019, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2018, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, ed il Bilancio di Sostenibilità 2018, contenente la Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 marzo 2019, ha altresì effettuato la verifica del possesso da parte dei Consiglieri di Amministrazione Gabriella Chersicla, Vittoria Giustiniani, Andrea Pellegrini, Patrizia Riva e Maurizia Squinzi dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e del TUF.

## **Convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare in sede ordinaria per il 29 aprile 2019 in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 aprile 2019 in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, per sottoporre alla sua approvazione il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, la destinazione dell’utile di esercizio e deliberare sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 2019 prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del TUF.

Tenuto conto del fatto che in occasione della convocata Assemblea giungeranno in scadenza di mandato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale attualmente in carica, la medesima Assemblea sarà altresì chiamata a *i)* nominare i nuovi Amministratori della Società - previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso ad essi spettante – e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, *ii)* nominare i nuovi Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determinandone la retribuzione ad essi spettante.

Il Consiglio ha altresì approvato in data odierna la proposta di sottoporre all’Assemblea l’**autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, fino a un ammontare massimo di n. 2.000.000 azioni ordinarie, pari al 0,6% delle azioni attualmente in circolazione. La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell’art. 5 del Regolamento UE 596/2014 (“**MAR**”) e

nelle prassi ammesse da Consob a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, nonché, ove occorrendo, per la provvista di azioni proprie a servizio del terzo ciclo (2018) del "*Piano di Azionariato diffuso 2016-2018 per dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont*" approvato dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2016 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

Il Consiglio intende proporre all'Assemblea una durata dell'autorizzazione agli acquisti pari a 18 mesi, mentre l'autorizzazione alla disposizione viene richiesta senza limiti temporali. La proposta prevede altresì che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e fermo restando che il suddetto corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto.

Alla data del presente comunicato la Società non detiene azioni proprie.

I dettagli della proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sono contenuti nella Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, dell'art. 73 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**") e in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 del medesimo Regolamento Emittenti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Infine, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2016-2024, con riferimento agli esercizi 2018 - 2024 inclusi.

### **Nominato il nuovo Responsabile *Internal Audit***

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha inoltre nominato fino a revoca su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole dell'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, sentito il Collegio Sindacale, Erica Vasini quale nuovo Responsabile *Internal Audit* della Società.

Erica Vasini sostituisce Valerio Actis Grosso dimessosi dalla carica di Responsabile *Internal Audit* della Società in data odierna. Valerio Actis Grosso andrà a ricoprire altro incarico all'interno del Gruppo Maire Tecnimont.

La Società ringrazia Valerio Actis Grosso per l'attività svolta ed il contributo reso nel corso dell'incarico.

\*\*\*

Il Bilancio di Sostenibilità 2018, contenente la Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016, sarà pubblicati nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano della Società, sul sito *internet* [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione "Investitori" – "Risultati e Presentazioni") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le Relazioni Illustrative degli Amministratori e, con riferimento alla proposta di modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti, la relativa proposta motivata del Collegio Sindacale e la proposta presentata dalla società di revisione, la Relazione sulla Remunerazione 2019 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2018 saranno pubblicati nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano della Società, sul sito *internet* [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

**Maire Tecnimont S.p.A.**

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 6.100 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com).

**Institutional Relations and Communication**

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

**Media Relations**

**Image Building**

Alfredo Mele, Alessandro Zambetti  
Tel +39 02 89011300  
[mairetecnimont@imagebuilding.it](mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it)

**Investor Relations**

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