

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 26 aprile 2018, alle ore 10.30, presso la sede operativa di Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" o la "Società") in Milano, Via Gaetano De Castiglia 6A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, ore 10.00 stesso luogo. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Maire Tecnimont S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Maire Tecnimont è di euro 19.689.550,00, suddiviso in n. 305.527.500 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'articolo 120, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 6-bis dello Statuto sociale, a n. 473.192.634 diritti di voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 16.248 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile, pari allo 0,003% del capitale sociale espresso in numero di diritti di voto. Sul sito [internet www.mairetecnimont.com](http://internet.www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" - "Documentazione Assemblee degli Azionisti" - "2018") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Voto maggiorato

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 18 febbraio 2015 ha deliberato l'introduzione nello statuto sociale di Maire Tecnimont (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater) della disciplina del voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del TUF, per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto.

A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 473.192.634. Per maggiori informazioni si rinvia al sito [internet www.mairetecnimont.com](http://internet.www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" - "Voto Maggiorato" - "Elenco Speciale ex art. 6-quater dello statuto sociale").

Maire Tecnimont, ai sensi dell'art. 6-quater, comma 3, dello statuto sociale, aggiorna l'Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il 5° giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la c.d. *record date*, vale a dire entro il 17 aprile 2018).

Partecipazione in Assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date* vale a dire il 17 aprile 2018). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 17 aprile 2018 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 23 aprile 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, nonché sul sito [internet della Società www.mairetecnimont.com](http://internet.della.Società.www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" - "Documentazione Assemblee degli Azionisti" - "2018").

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A., *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, Via Gaetano De Castiglia 6A, 20124 Milano ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 82/2005.

Rappresentante designato

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a condizione che essa pervenga in originale al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 06 45417450 o in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire rispettivamente entro il 24 aprile 2018 e il 25 aprile 2018). Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, nonché sul sito [internet della Società www.mairetecnimont.com](http://internet.della.Società.www.mairetecnimont.com) (sezione

"Governance" - "Documentazione Assemblee degli Azionisti" - "2018"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia, entro il 30 marzo 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A., *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, Via Gaetano De Castiglia 6A, 20124 Milano, ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dagli intermediari attestante l'individuazione dei soci presentatori, la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché la titolarità della suddetta partecipazione.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro l'11 aprile 2018).

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione motivando le proposte di delibera ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 23 aprile 2018) mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A., *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, Via Gaetano De Castiglia 6A, 20124 Milano, ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Gli interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio; tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27, la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castiglia 6A, sul sito [internet della Società www.mairetecnimont.com](http://internet.della.Società.www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" - "Documentazione Assemblee degli Azionisti" - "2018"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) dandone contestuale avviso al pubblico. Più precisamente, le Relazioni Illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno vengono pubblicate contestualmente al presente avviso, mentre la Relazione Finanziaria Annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, il "Bilancio di Sostenibilità 2017" contenente la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017, la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 5 aprile 2018). Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'11 aprile 2018, sarà altresì depositata presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27 e la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castiglia 6A, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Gli uffici della sede legale di Roma e della sede operativa di Milano sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30. Il presente avviso è pubblicato sul sito [internet della Società www.mairetecnimont.com](http://internet.della.Società.www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" - "Documentazione Assemblee degli Azionisti" - "2018"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 23 marzo 2018

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