

MAIRE TECNIMONT – Società per Azioni

Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castilia, 6A
Capitale sociale euro 19.920.679,32 interamente sottoscritto e versato
C.F./P.I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**") o la "**Società**") legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 15 aprile 2021, alle ore 10.30, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2021, ore 10.30.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2020, proposte in merito alla destinazione del risultato di esercizio e alla distribuzione di un dividendo mediante utilizzo di riserve disponibili
 - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.3. Proposta in merito alla distribuzione di un dividendo mediante utilizzo di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti
 - 2.1. Approvazione della Politica di Remunerazione 2021 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. Adozione del "**Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo Maire Tecnimont**" ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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" – "2021") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), al quale si rimanda, sono riportate 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. A tal riguardo, si precisa che: *i)* la **record date è fissata al 6 aprile 2021**; *ii)* ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e da ultimo prorogato con Decreto legge n. 183/2020, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il "**Decreto Cura Italia**"), al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, **l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF**, a cui dovrà essere conferita delega, e *iii)* ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia, l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante;
- **il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);**
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione, della facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, ivi incluse le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte deliberative.

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, 16 marzo 2021

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