

MAIRE TECNIMONT S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 8 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio

- 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, 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

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	403.011.794	99,946920
Contrari	0	0,000000
Astenuti	214.032	0,053080
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	403.225.826	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 2.1 Determinazione del numero dei componenti
- 2.2 Determinazione del periodo di durata della carica
- 2.3 Nomina dei componenti
- 2.4 Nomina del Presidente
- 2.5 Determinazione dei compensi

2.1. Determinazione del numero dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	403.222.117	99,999080
Contrari	3.709	0,000920
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

2.2. Determinazione del periodo di durata della carica

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	402.897.214	99,918504
Contrari	328.612	0,081496
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

2.3. Nomina dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1	355.500.536	88,164129
Lista 2	47.701.899	11,830070
Contrari	23.391	0,005801
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

2.4. Nomina del Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	397.826.174	98,660886
Contrari	628.652	0,155906
Astenuti	600.000	0,148800
Non votanti	4.171.000	1,034408
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

2.5. Determinazione dei compensi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	403.125.826	99,975200
Contrari	0	0,000000
Astenuti	100.000	0,024800
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

3. Nomina del Collegio Sindacale

- 3.1 Nomina dei componenti e del Presidente
- 3.2 Determinazione dei compensi

3.1. Nomina dei componenti e del Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1	355.500.536	88,164129
Lista 2	47.691.444	11,827478
Contrari	33.846	0,008394
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

3.2. Determinazione dei compensi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	403.125.826	99,975200
Contrari	0	0,000000
Astenuti	100.000	0,024800
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti

- 4.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2022 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998
- 4.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

4.1. Approvazione della Politica di Remunerazione 2022 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	372.628.250	92,411802
Contrari	30.597.576	7,588198
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

4.2. Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	368.378.219	91,357794
Contrari	34.847.607	8,642206
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

5. Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024 del Gruppo Maire Tecnimont" ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	375.760.264	93,188541
Contrari	27.465.562	6,811459
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2021 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 235.560.692 pari al 71,677332% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 403.225.826 diritti di voto, pari al 79,889017% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	403.222.623	99,999206
Contrari	0	0,000000
Astenuti	3.203	0,000794
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	403.225.826	100,000000