

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. CONVOCATA PER IL 17 APRILE 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 18 APRILE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Maire Tecnimont - Società per azioni

Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma

Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano

Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001

n. R.E.A. 1048169

Parte Ordinaria - Argomento 3 all'ordine del giorno**3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 17 aprile 2024, in prima convocazione, e per il giorno 18 aprile 2024, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di conferma della prof.ssa Isabella Nova nella carica di Amministratore, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, nonché dell'art. 14 dello statuto.

Al riguardo, si ricorda che in data 24 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione – preso atto delle dimissioni rassegnate da un Consigliere indipendente e verificato che non residuassero candidati non eletti appartenenti alla lista da cui il medesimo era stato tratto – ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'approvazione del Collegio Sindacale, la prof.ssa Isabella Nova quale nuovo Amministratore non esecutivo e indipendente della Società. A decorrere dalla data del 28 giugno 2023, Isabella Nova è stata inoltre nominata quale componente del Comitato Remunerazione della Società.

La prof.ssa Isabella Nova cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea cui la presente Relazione si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di confermare la stessa nella carica di Amministratore di MAIRE, fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto.

Il *curriculum vitae* della prof.ssa Isabella Nova è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.mairetecnimont.com, Sezione "Governance" – "Modello di Governance" - "Consiglio di Amministrazione").

Si precisa che l'emolumento per la carica di Amministratore si intenderà confermato in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) annui lordi, così come già determinato dalla citata Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'8 aprile 2022 con riferimento a ciascun Amministratore.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria di MAIRE S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata,*

delibera

1. di nominare Amministratore di MAIRE S.p.A. Isabella Nova che resterà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

2. di confermare che il compenso a beneficio di Isabella Nova per la carica di Amministratore sarà di euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) annui lordi, così come già determinato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’8 aprile 2022 con riferimento a ciascun Amministratore”.

Roma, 5 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)