

## **DELIBERE DEL CONSIGLIO DI MAIRE TECNIMONT**

- **Conferiti poteri al Presidente Fabrizio Di Amato**
- **Confermato Pierroberto Folgiero Amministratore Delegato e Direttore Generale e conferiti i relativi poteri**
- **Confermata l'istituzione dei Comitati interni al Consiglio e nominati i componenti**
- **Nominato il nuovo Organismo di Vigilanza**

*Milano, 29 aprile 2019* – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. (la "**Società**"), riunitosi in data odierna al termine dell'Assemblea degli Azionisti, preso atto della conferma di **Fabrizio Di Amato** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** da parte dell'Assemblea, ha confermato allo stesso, oltre alle attribuzioni spettanti in base alla legge e allo Statuto sociale, alcuni poteri, tra i quali, in particolare, la gestione dei rapporti istituzionali e delle relazioni esterne nonché la sovrintendenza all'attuazione dei piani strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato **Pierroberto Folgiero** quale **Amministratore Delegato** e **Direttore Generale**, conferendogli, in qualità di CEO, ovvero principale responsabile della gestione della Società, le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del Gruppo. Pierroberto Folgiero è stato altresì confermato quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, e confermato, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate ("**Codice**") in capo ai Consiglieri **Gabriella Chersicla, Vittoria Giustiniani, Andrea Pellegrini, Patrizia Riva** e **Maurizia Squinzi**. Il Collegio Sindacale, anch'esso riunitosi in data odierna al termine dell'Assemblea degli Azionisti che lo ha nominato, ha verificato la sussistenza in capo ai propri membri **Francesco Fallacara, Giorgio Loli** e **Antonia Di Bella** dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la carica di **Lead Independent Director** al Consigliere Indipendente **Gabriella Chersicla**.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. nominato per il triennio 2019-2021, che resterà in carica fino

all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, risulta così composto:

- **Fabrizio Di Amato** *Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- **Pierroberto Folgiero** *Amministratore Delegato e Direttore Generale*
- **Luigi Alfieri** *Consigliere*
- **Gabriella Chersicla** *Consigliere Indipendente*
- **Stefano Fiorini** *Consigliere*
- **Vittoria Giustiniani** *Consigliere Indipendente*
- **Andrea Pellegrini** *Consigliere Indipendente*
- **Patrizia Riva** *Consigliere Indipendente*
- **Maurizia Squinzi** *Consigliere Indipendente*

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato l'istituzione dei seguenti Comitati, nominandone i componenti:

- (i) **Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità**, composto dai Consiglieri Indipendenti **Gabriella Chersicla** (Presidente) e **Maurizia Squinzi** e da **Stefano Fiorini**, tutti dotati di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- (ii) **Comitato per la Remunerazione**, composto dai Consiglieri Indipendenti **Andrea Pellegrini** (Presidente) e **Vittoria Giustiniani** e **Luigi Alfieri**, tutti dotati di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
- (iii) **Comitato Parti Correlate**, composto dai Consiglieri, tutti Indipendenti, **Gabriella Chersicla** (Presidente), **Andrea Pellegrini** e **Patrizia Riva**

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha inoltre confermato **Dario Michelangeli**, quale **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**, conferendogli i poteri previsti dalle disposizioni applicabili e dallo Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato **Simona Dolce**, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società e confermato, sino a revoca, **Erica Vasini** quale Responsabile *Internal Audit*.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della intervenuta scadenza per decorrenza del mandato dell'organismo precedentemente costituito, ha nominato quali membri dell'**Organismo di Vigilanza** della Società di cui al D.Lgs. 231/2001, **Franco Rossi Galante** (Presidente), **Iole Anna Savini** e **Erica Vasini**. L'Organismo di Vigilanza resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

**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)