

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 1 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 Castilia 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 1 all'ordine del giorno

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2023; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo**
 - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, 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 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di MAIRE S.p.A. (“**MAIRE**” o anche la “**Società**”) Vi ha convocato 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, sugli argomenti di seguito indicati:

- 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, 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 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

La presente Relazione illustra:

- alla Sezione I, il punto 1.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, e
- alla Sezione II, il punto 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, unitamente agli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società (www.mairetecnimont.com, sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Sezione I

Relazione illustrativa relativa al punto 1.1 all'ordine del giorno

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio di MAIRE al 31 dicembre 2023.

Il bilancio dell'esercizio 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 marzo 2024, chiude con utile netto dell'esercizio di euro 34.880.399,88. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione degli Azionisti nei termini e con le modalità di legge.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo MAIRE al 31 dicembre 2023 ed il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MAIRE al 31 dicembre 2023, inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di Maire S.p.A.:

- *preso atto della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio di MAIRE S.p.A. al 31 dicembre 2023, del Bilancio consolidato del Gruppo MAIRE al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni, nonché del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MAIRE al 31 dicembre 2023, inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016,*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio di MAIRE S.p.A. al 31 dicembre 2023 che chiude con utile netto dell'esercizio di euro 34.880.399,88, costituito dal prospetto del conto economico, conto economico complessivo, prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note esplicative, così come presentato

dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti”.

Sezione II

Relazione illustrativa relativa al punto 1.2 all’ordine del giorno

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

In data 5 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del fatto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell’art. 2430 del codice civile, ha deliberato di proporre all’Assemblea di destinare l’utile netto dell’esercizio pari ad euro 34.880.399,88 agli azionisti a titolo di dividendo.

Inoltre, tenuto conto che è presente in bilancio la “Riserva utili portati a nuovo” per l’importo complessivo di euro 11.838.174,84, integralmente ascrivibile agli utili portati a nuovo formati nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e la “Riserva straordinaria” per l’importo complessivo di euro 117.682.064,95, Vi proponiamo di distribuire un dividendo unitario di euro 0,197, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 328.517.346 azioni ordinarie in circolazione, e quindi per complessivi euro 64.717.917,16¹ a valere per l’importo di euro 11.838.174,84 sulla “Riserva utili portati a nuovo” che verrà, pertanto, integralmente utilizzata, per l’importo di euro 17.999.342,44 sulla “Riserva straordinaria” e per l’importo di euro 34.880.399,88 sull’utile di esercizio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì proposto di:

- mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 24 aprile 2024 (c.d. *payment date*), con stacco cedola in data 22 aprile 2024 (c.d. *ex date*). Ai sensi dell’art. 83 *terdecies*, TUF, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’art. 83 *quater*, comma 3, del TUF, al termine della giornata contabile del 23 aprile 2024 (c.d. *record date*), e

¹ Il dividendo unitario proposto di euro 0,197 per ciascuna azione tiene conto delle n. 123.086 azioni proprie detenute in portafoglio da MAIRE al 5 marzo 2024, data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società delle proposte di cui alla presente Relazione illustrativa. A tal riguardo si precisa che, fermo restando l’importo del dividendo unitario, l’importo complessivo del dividendo potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla data di stacco cedola (c.d. *ex date*), con conseguente aumento o diminuzione dell’importo utilizzato dalla “Riserva utili portati a nuovo” e/o della “Riserva straordinaria”.

- autorizzare, nel caso in cui prima della data di stacco cedola sopra indicata siano effettuate dalla Società operazioni di compravendita di azioni proprie, l'Amministratore Delegato a destinare a e/o a prelevare dalla "Riserva utili portati a nuovo" e/o dalla "Riserva straordinaria" l'importo del dividendo a tali azioni spettante.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di MAIRE S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto del fatto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile

delibera

- *di destinare l'utile netto dell'esercizio pari ad euro 34.880.399,88 agli azionisti a titolo di dividendo;*
- *tenuto conto che è presente in bilancio la "Riserva utili portati a nuovo" per l'importo complessivo di euro 11.838.174,84, integralmente ascrivibile agli utili portati a nuovo formati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e la "Riserva straordinaria" per l'importo complessivo di euro 117.682.064,95, di distribuire un dividendo unitario di euro 0,197, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 328.517.346 azioni ordinarie in circolazione, e quindi per complessivi euro 64.717.917,16 a valere per l'importo di euro 11.838.174,84 sulla "Riserva utili portati a nuovo" che verrà, pertanto, integralmente utilizzata, per l'importo di euro 17.999.342,44 sulla "Riserva straordinaria" e per l'importo di euro 34.880.399,88 sull'utile di esercizio 2023;*
- *di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 24 aprile 2024 (c.d. payment date), con data di stacco cedola il 22 aprile 2024 (c.d. ex date). Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di MAIRE S.p.A. al termine della giornata contabile del 23 aprile 2024 (c.d. record date), e*
- *autorizzare, nel caso in cui prima della data di stacco cedola sopra indicata siano effettuate da MAIRE S.p.A. operazioni di compravendita di azioni proprie, l'Amministratore Delegato a destinare a e/o a prelevare dalla "Riserva utili portati a nuovo" e/o dalla "Riserva straordinaria" l'importo del dividendo a tali azioni spettante."*

Roma, 5 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)