

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE
TECNIMONT APPROVA:**

- il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014;
- l'adozione di un piano di incentivazione basato su *phantom stock*;
- la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98;

Milano, 28 aprile 2015 – L'**Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A.** si è riunita in data odierna in sede ordinaria in prima convocazione sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato e ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

In dettaglio l'Assemblea ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 della Capogruppo Maire Tecnimont S.p.A., che chiude con un Risultato Netto negativo per circa €2 milioni, deliberando di portare a nuovo l'intero importo.

L'Assemblea ha altresì approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 ("TUF"), l'adozione di un piano di incentivazione di lungo termine basato su *phantom stock* ("*Piano di Phantom Stock 2015-2017*" o il "*Piano*") ai termini ed alle condizioni del Piano illustrate in dettaglio nel Documento Informativo - redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni - pubblicato ai sensi di legge e consultabile sul sito internet della Società, cui si fa espressamente rinvio per l'informativa di dettaglio.

L'Assemblea ha infine espresso voto favorevole alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Dario Michelangeli, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell'Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell'impianistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrochimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.300 dipendenti, di cui oltre la metà all'estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Public Affairs and Communication

Carlo Nicolais
public.affairs@mairetecnimont.it

Media Relations Image Building

Simona Raffaelli, A. Mele, A. Margheriti
Tel +39 02 89011300
mairetecnimont@imagebuilding.it

Investor Relations

Riccardo Guglielmetti
Tel+39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it