MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 29 APRILE 2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 3 all'ordine del giorno – ***Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni e messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Maire Tecnimont S.p.A., la sede operativa in Milano, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.mairetecnimont.com.

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2015, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi del citato art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei Dirigenti apicali, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si rammenta, in proposito, che, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998, la deliberazione che siete chiamati ad adottare non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 58/1998.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.:

– esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999;

– esaminata e discussa, in particolare, la prima sezione della suddetta Relazione contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei Dirigenti apicali adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima;

– considerato che, ai sensi del menzionato art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta relazione

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob

11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei Dirigenti apicali adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima."

***

Roma, 19 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)