MAIRE TECNIMONT S.P.A.

Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 27 Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A Capitale sociale Euro 19.920.679,32 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. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 30 APRILE 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 4 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 2019 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, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Maire Tecnimont S.p.A., la sede operativa in Milano, sul sito internet www.mairetecnimont.com (Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.linfo.it).

La Relazione sulla Remunerazione 2019 della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2019, 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 2019 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.

Signori Azionisti,

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

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

- esaminata la Relazione sulla Remunerazione 2019 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 2019 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".

Milano, 14 marzo 2019

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