DOCUMENTO INFORMATIVO

relativo al

PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE

2022-2024

del

GRUPPO MAIRE TECNIMONT

redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

25 febbraio 2022

DEFINIZIONI

Assegnazione	Indica l'assegnazione dei Diritti a ciascun Beneficiario a ricevere gratuitamente un determinato numero di Azioni sulla base del raggiungimento delle Condizioni di Accesso, degli Obiettivi di *Performance* e alle altre condizioni previste dal Regolamento e dalla documentazione attuativa del Piano.
Assemblea degli Azionisti	**Indica l'assemblea degli azionisti della Società.**
Attribuzione	Indica l'effettiva attribuzione, a titolo gratuito, delle Azioni a ciascun Beneficiario, successivamente alla Maturazione dei Diritti e in funzione del raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*: • per una quota pari al 70% delle Azioni al termine del Periodo di *Vesting;* • per una quota pari al 15% delle Azioni al termine del Primo Periodo di Differimento; • per una quota pari al 15% delle Azioni al termine del Secondo Periodo di Differimento.
Azione/i	Indica la/le azione/i ordinaria/e di Maire Tecnimont S.p.A.
Beneficiario/i	Indica il/i destinatario/i del Piano, ai sensi del paragrafo 1 del presente Documento Informativo, individuato/i dal Consiglio di Amministrazione e/o dal/i soggetto/i dallo stesso delegato/i.
Cambio di Controllo	Indica la modifica della struttura dell'attuale assetto proprietario della Società determinatasi in conseguenza di qualsiasi operazione che comporti, anche in via indiretta, l'acquisizione da parte di un soggetto o di un gruppo di soggetti, che agiscono di concerto tra loro, del controllo della Società *ex* art. 93 TUF incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di offerta pubblica di acquisto e/o di scambio o altre operazioni straordinarie (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la fusione e la scissione). Al fine di quanto precede si precisa che costituirà Cambio di Controllo anche il perfezionamento di operazioni straordinarie che - per effetto del trasferimento a terzi di una o più delle Società Controllate e/o di aziende e/o rami d'azienda della Società e/o delle Società Controllate, anche in via indiretta e mediante esecuzione di una o più operazioni anche non collegate tra loro - comportino una

	diminuzione del fatturato consolidato di Gruppo pari almeno al 70%.
Comitato per la Remunerazione/Comitato	Indica il Comitato per la Remunerazione della Società.
Condizioni di Accesso	Indica le condizioni di *performance* misurate annualmente (2022-2023-2024) al verificarsi delle quali è vincolata la maturazione delle quote annuali di Diritti assegnati ai sensi del presente Piano.
Consiglio di Amministrazione	Indica il Consiglio di Amministrazione della Società.
Dirigenti apicali	Indica i *manager* che svolgono attività di particolare rilievo per il Gruppo Maire Tecnimont.
Diritti	Indica i diritti assegnati ai Beneficiari a ricevere gratuitamente le Azioni, in base al raggiungimento delle Condizioni di Accesso, degli Obiettivi di *Performance* e alle altre condizioni attuative definite nel Regolamento e nella documentazione attuativa del Piano.
Documento Informativo	Indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti.
Gruppo Maire Tecnimont	Indica, collettivamente, la Società e le Società Controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Maturazione	Indica la maturazione dei Diritti, che avviene a seguito della verifica del conseguimento delle Condizioni di Accesso, del livello di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* e delle altre condizioni previste dal Regolamento, determinando il numero complessivo di Diritti maturati e del conseguente numero di Azioni da attribuire ai Beneficiari.
Obiettivi di *Performance*	Indica gli obiettivi di *Performance* del Piano il cui livello di raggiungimento sarà rilevante ai fini della Maturazione dei Diritti e dell'Attribuzione delle Azioni secondo quanto indicato nel presente Documento Informativo e definito nel Regolamento e nella documentazione attuativa del Piano.
Periodo di *Vesting*	Indica il periodo triennale relativamente al quale verrà verificato il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance.*
Primo Periodo di Differimento	Indica il periodo di 12 mesi, decorrente dalla data di Attribuzione della prima quota di Azioni, decorso il quale

	sarà attribuita una seconda quota pari al 15% delle Azioni alle condizioni previste nel Regolamento.
Piano	Indica il piano di incentivazione di lungo termine del Gruppo Maire Tecnimont per il triennio 2022-2024, descritto nel presente Documento Informativo, basato su Azioni Maire Tecnimont S.p.A. e rivolto ai Beneficiari.
Rapporto	Indica il rapporto di lavoro e/o di collaborazione e/o di amministrazione in essere tra il Beneficiario e la Società o una delle Società Controllate.
Regolamento	Indica il regolamento che stabilisce i termini e le condizioni attuative del Piano, unitamente ad eventuali modifiche ad esso apportate, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Regolamento Emittenti	Indica il regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
Secondo Periodo di Differimento	Indica il periodo di 24 mesi, decorrente dalla data di Attribuzione della prima quota di Azioni, decorso il quale sarà attribuita una terza quota pari al 15% delle Azioni alle condizioni previste nel Regolamento.
Società	Indica Maire Tecnimont S.p.A., con sede legale in Viale Castello della Magliana 27 - 00148 Roma.
Società Controllate	Indica le società italiane e/o estere controllate dalla Società ai sensi dell'art. 93 del TUF.
TUF	Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, ha ad oggetto la proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del 25 febbraio 2022 della struttura generale del sistema di incentivazione di lungo periodo, articolato su 3 piani triennali (2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026), nella medesima seduta il Consiglio stesso ha approvato, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale per competenza, la proposta di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'adozione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, del Piano, che prevede l'Attribuzione gratuita ai Beneficiari di Azioni ai termini e alle condizioni stabiliti nel Regolamento, descritti nel presente Documento Informativo.

L'Assemblea degli Azionisti, chiamata a deliberare sul Piano, è stata convocata per il giorno 8 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 aprile 2022, dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 25 febbraio 2022.

Si precisa che il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 2, lett. a) e lett. b) del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, e ad alcuni Dirigenti apicali selezionati delle società del Gruppo Maire Tecnimont.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, presso la sede legale e la sede operativa della Società, sul sito *internet* della stessa (*www.mairetecnimont.com*, Sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2022"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (*www.1info.it*).

1. SOGGETTI DESTINATARI

1.1. Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente o delle società da questa direttamente o indirettamente controllate.

Il Piano è rivolto all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, e ad alcuni selezionati Dirigenti apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont - che potrebbero ricoprire anche il ruolo di componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione di società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente strumenti finanziari. L'indicazione nominativa dei Beneficiari, diversi dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del predetto Regolamento Emittenti, successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti e in fase di attuazione del Piano stesso.

1.2. Indicazione dei dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente destinatari del Piano.

Come anticipato al punto 1.1, il Piano è riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, e ad alcuni selezionati Dirigenti apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont - che potrebbero ricoprire anche il ruolo di componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione di società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente strumenti finanziari - che abbiano in essere un Rapporto con la Società o con una delle Società Controllate alla data di Assegnazione dei Diritti.

In base al Regolamento del Piano, i Beneficiari saranno nominativamente individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione o dal/i soggetto/i all'uopo delegato/i dal Consiglio di Amministrazione stesso.

1.3. Indicazione nominativa dei destinatari del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b), c) dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti.

Non sono previsti ad oggi, in aggiunta all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, destinatari del Piano appartenenti ai gruppi indicati al presente punto. Qualora necessario, le eventuali informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti saranno fornite successivamente, in fase di attuazione del Piano, secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del predetto Regolamento Emittenti.

1.4. Descrizione e indicazione numerica dei destinatari del Piano, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b), c) dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti.

I Beneficiari, diversi dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, saranno nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione o dal/i soggetto/i all'uopo delegato/i, successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti, tra i Dirigenti apicali delle società del Gruppo Maire Tecnimont.

Le altre eventuali informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti saranno fornite secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del predetto Regolamento Emittenti in fase di implementazione del Piano.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1. Obiettivi che si intendono raggiungere con il Piano.

La Politica sulla Remunerazione della Società risponde a finalità di *attraction* e *retention* delle persone dotate delle competenze e delle qualità professionali richieste dal ruolo ricoperto, allo scopo di perseguire il successo sostenibile e di lungo periodo del Gruppo Maire Tecnimont, tramite la creazione di un sistema di remunerazione premiante, equo e sostenibile, in linea con il quadro normativo e con le aspettative degli *Stakeholder*. In tale contesto, il Piano viene istituto, in continuità con i precedenti piani di lungo termine approvati, con le seguenti finalità:

a. assicurare il sempre maggiore allineamento degli interessi del *management* al perseguimento del successo sostenibile della Società e del Gruppo Maire Tecnimont, attraverso la creazione di valore nel lungo termine per gli Azionisti e gli *Stakeholder*;
b. mantenere l'allineamento dei profili più critici per il Gruppo Maire Tecnimont agli obiettivi aziendali;
c. garantire continuità all'azione di *engagement* e *retention* dei Beneficiari nel lungo termine, preservando la competitività delle remunerazioni sul mercato;
d. preservare la coerenza con l'evoluzione strategica aziendale e con l'orizzonte temporale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

2.1.1. Informazioni di maggiore dettaglio in considerazione della rilevanza del Piano

Il rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari e altre componenti della retribuzione complessiva è stato stabilito in coerenza con i *benchmark* di mercato, assicurando un bilanciamento adeguato tra la componente fissa e le altre componenti variabili di carattere monetario. L'orizzonte temporale alla base del Piano è stato determinato in linea con le *best practice* e in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo, della natura del *business* e dei connessi profili di rischio e prevede un Periodo di *Vesting* triennale e due successivi periodi di differimento, rispettivamente di 12 e 24 mesi, su una parte delle Azioni.

2.2. Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Al fine di rafforzare il potere incentivante del Piano, la Maturazione dei Diritti e la conseguente Attribuzione delle Azioni saranno collegate al raggiungimento di specifiche Condizioni di Accesso misurate annualmente e Obiettivi di *Performance* misurati al termine del Periodo di *Vesting*, collegati alla crescita del valore e alla profittabilità di lungo periodo, che avranno a riferimento i parametri dell'Utile Netto e/o dei Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont, nonché tematiche legate alla strategia di sostenibilità.

L'individuazione di dettaglio di tali Condizioni di Accesso e Obiettivi di *Performance* sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, o dal/i soggetto/i all'uopo

delegato/i, su proposta del Comitato per la Remunerazione, successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

L'Attribuzione delle Azioni avverrà, a seguito della Maturazione, successivamente all'Assemblea degli Azionisti che approverà il Bilancio di Esercizio e prenderà atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024:

- per una quota pari al 70% delle Azioni al termine del Periodo di *Vesting*;
- per una quota pari al 15% delle Azioni al termine del Primo Periodo di Differimento;
- per una quota pari al 15% delle Azioni al termine del Secondo Periodo di Differimento.

L'Attribuzione delle Azioni soggette a differimento sarà condizionata alla permanenza del Rapporto alla data di Attribuzione delle quote oggetto di differimento.

2.2.1. Informazioni di maggior dettaglio in considerazione della rilevanza del Piano.

I livelli di incentivazione sono definiti in relazione al peso e alla strategicità del ruolo ricoperto, nonché alle altre componenti della remunerazione fissa e variabile, in linea con i principi della Politica in materia di Remunerazione - sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 8 aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 11 aprile 2022 - e i *benchmark* di mercato. Il Periodo di *Vesting* triennale e i successivi Periodi di Differimento di 12 e 24 mesi su una quota delle Azioni consentono infine di correlare la remunerazione di lungo termine agli obiettivi strategici del Gruppo Maire Tecnimont. La natura *equity based* del Piano contribuisce all'ulteriore rafforzamento della cultura della gestione del rischio di impresa, favorendo l'allineamento degli interessi del *management* a quelli degli Azionisti e degli *Stakeholder*.

2.3. Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il Piano proposto prevede l'Attribuzione gratuita di Azioni della Società, a seguito della loro Maturazione:

- per una quota pari al 70% al termine del Periodo di *Vesting*, pari a tre anni (2022, 2023 e 2024);
- per una quota pari al 15% al termine del Primo Periodo di Differimento, pari a 12 mesi dalla data di Attribuzione della prima quota di Azioni;
- per una quota pari al 15% al termine del Secondo Periodo di Differimento, pari a 24 mesi dalla data di Attribuzione della prima quota di Azioni.

All'atto dell'inserimento nel Piano, a ciascuno dei Beneficiari verrà comunicato il relativo numero dei Diritti a ricevere Azioni.

Il numero di Diritti effettivamente maturati al termine del Periodo di *Vesting* dipenderà dalla sussistenza delle Condizioni di Accesso annuali e dal livello di

raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*, definiti in considerazione degli obiettivi strategici del Gruppo Maire Tecnimont per il triennio di riferimento (2022-2024).

L'Attribuzione effettiva delle Azioni soggette a differimento sarà determinata in funzione della permanenza del Rapporto al momento dell'Attribuzione delle quote differite.

2.4. Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.

Non Applicabile.

2.5. Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano.

La predisposizione del Piano non è stata influenzata da significative valutazioni di ordine fiscale o contabile.

2.6. Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI

3.1. Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano.

In data 25 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale per competenza, di sottoporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF convocata per il giorno 8 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 aprile 2022 in seconda convocazione.

All'Assemblea degli Azionisti verrà chiesto di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentiti il Comitato per la Remunerazione e il Collegio Sindacale per competenza, di dare completa ed integrale attuazione al Piano, ivi compreso, a titolo

esemplificativo e non esaustivo: (i) individuare nominativamente i Beneficiari diversi dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale; (ii) definire il meccanismo di dettaglio per determinare il numero di Diritti da assegnare gratuitamente a ciascun Beneficiario; (iii) determinare nel dettaglio le Condizioni di Accesso annuali e gli Obiettivi di *Performance* del Piano, in base ai quali potranno essere attribuite ai Beneficiari le Azioni corrispondenti ai Diritti maturati; (iv) determinare nel dettaglio i termini e le condizioni di Maturazione dei Diritti e Attribuzione delle Azioni ai Beneficiari predisponendo il Regolamento e la relativa documentazione attuativa, tenendo conto - se del caso – della normativa locale applicabile al Rapporto di alcuni Beneficiari; (v) compiere ogni adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel presente Documento Informativo.

Le informazioni sui criteri che saranno adottati dal Consiglio di Amministrazione ai fini delle decisioni con le quali sarà data esecuzione al Piano e il contenuto di tali decisioni verranno comunicati secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti ovvero, comunque, ai sensi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo applicabile.

3.2. Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con facoltà di subdelega, è responsabile della gestione del Piano avvalendosi del Comitato per la Remunerazione e del Collegio Sindacale per competenza nonché, ove necessario, della collaborazione delle funzioni aziendali per le attività di riferimento.

3.3. Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.

Al fine di mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano, il Consiglio di Amministrazione, sentiti il parere del Comitato per la Remunerazione e il Collegio Sindacale per competenza, procede a regolamentare i Diritti emergenti e/o a modificare e/o a integrare le condizioni di Maturazione dei Diritti e Attribuzione delle Azioni al realizzarsi di alcune operazioni, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il frazionamento ed il raggruppamento dell'Azione.
In caso di Cambio di Controllo o di discontinuità dell'andamento sul mercato del prezzo dell'Azione Maire Tecnimont rimarranno impregiudicati i diritti acquisiti dai Beneficiari, alle condizioni che verranno definite nel Regolamento.

3.4. Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani.

Il Piano prevede l'Attribuzione di Azioni a titolo gratuito al termine del Periodo di *Vesting*, pari a tre anni (2022, 2023 e 2024), e al raggiungimento di prefissati Obiettivi di *Performance*, successivamente all'Assemblea degli Azionisti che approverà il Bilancio di Esercizio e prenderà atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024. Il numero effettivo di Azioni che saranno attribuite è condizionato anche alla verifica della sussistenza delle Condizioni di Accesso, misurate al termine

di ogni anno di riferimento. Annualmente, infatti, ciascun Beneficiario, a condizione dell'effettiva sussistenza delle relative Condizioni di Accesso, matura una quota di Diritti pari ad un terzo del numero di Diritti complessivi assegnati.

La Maturazione dei Diritti sarà determinata in funzione della permanenza del Rapporto alla data di Attribuzione.

A servizio del Piano saranno destinate le Azioni proprie detenute dalla Società.

3.5. Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.

Le linee guida del Piano sono state predisposte sulla base di una proposta formulata al Consiglio di Amministrazione dal Comitato per la Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale per competenza, approvata dal Consiglio in data 25 febbraio 2022.

Essendo il Comitato per la Remunerazione composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi, non si ravvisano a riguardo situazioni di conflitto di interesse in quanto nessun Amministratore non esecutivo è destinatario del Piano.

3.6. Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'Assemblea e dell'eventuale proposta, a quest'ultimo, del Comitato per la Remunerazione.

A valle del percorso, intrapreso nei primi mesi del 2022, di analisi, approfondimento e valutazione dei termini essenziali del Piano proposto da parte del Comitato per la Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale per competenza, supportati dalle funzioni aziendali competenti, nella seduta del 24 febbraio 2022 lo stesso Comitato ha inoltre espresso, all'unanimità, parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di Piano da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

In data 25 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, all'unanimità, la proposta di Piano ed ha deliberato di convocare per il giorno 8 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 aprile 2022 in seconda convocazione l'Assemblea degli Azionisti cui sottoporre l'approvazione del suddetto Piano.

3.7. Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale Comitato per la Remunerazione.

I Diritti previsti dal Piano saranno assegnati ai Beneficiari dal Consiglio di Amministrazione o dal/i soggetto/i all'uopo delegato/i dal Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e del Collegio Sindacale per competenza, successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti. La prima quota delle Azioni maturerà secondo

le condizioni previste dal Regolamento e verrà attribuita ai Beneficiari, al termine del Periodo di *Vesting*, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione e il Collegio Sindacale per competenza, subordinatamente alla verifica del livello di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*. La seconda e la terza quota delle Azioni corrispondenti ai Diritti maturati saranno invece attribuite ai Beneficiari, rispettivamente, al termine del Primo e Secondo Periodo di Differimento, in funzione della permanenza del Rapporto alla data di relativa Attribuzione.

La data della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione in merito all'Assegnazione dei Diritti a ricevere Azioni, la data di Maturazione dei Diritti, le date di Attribuzione delle Azioni e la data dell'eventuale proposta da parte del Comitato per la Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale per competenza, non sono disponibili al momento della redazione del presente Documento Informativo e, pertanto, verranno comunicate successivamente ai sensi dell'art. 84–*bis*, comma 5, lettera a) del Regolamento Emittenti.

3.8. Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati.

Alla data del 24 febbraio 2022, giorno in cui si è riunito il Comitato per la Remunerazione per definire la proposta in merito al Piano da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in vista dell'Assemblea degli Azionisti, il prezzo ufficiale di chiusura di Borsa dell'Azione Maire Tecnimont era di Euro 3,494.

Alla data del 25 febbraio 2022, giorno in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione per definire la proposta in merito al Piano da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti, il prezzo ufficiale di chiusura di Borsa dell'Azione Maire Tecnimont è di Euro 3,120.

Il prezzo delle Azioni al momento dell'Assegnazione dei Diritti e dell'Attribuzione delle Azioni da parte del Consiglio di Amministrazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti.

3.9. Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal Comitato per la Remunerazione, e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:

a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero

b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato

L'intera fase esecutiva del Piano si svolgerà nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, derivanti dalle leggi e dai regolamenti applicabili,

in modo da assicurare trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure adottate dalla Società stessa. L'individuazione di eventuali presidi sarà demandata al Consiglio di Amministrazione in sede di determinazione del Regolamento del Piano.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1. Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari.

Il Piano prevede l'Assegnazione di Diritti a ricevere gratuitamente Azioni della Società al raggiungimento di predeterminati Obiettivi di *Performance* consolidata di Gruppo, collegati alla crescita del valore e alla profittabilità di lungo periodo e a tematiche correlate alla strategia di sostenibilità, nonché sulla base dei meccanismi e delle condizioni definiti nei paragrafi 2.2 e 2.3.

4.2. Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.

Il Piano prevede un unico ciclo di Assegnazione dei Diritti con un Periodo di *Vesting* triennale (2022-2023-2024). La Maturazione dei Diritti avverrà al termine del Periodo di *Vesting,* subordinatamente alla verifica delle Condizioni di Accesso e del livello di conseguimento degli Obiettivi di *Performance*.

L'Attribuzione delle Azioni avverrà successivamente all'Assemblea degli Azionisti che approverà il Bilancio di Esercizio e prenderà atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024:

- per una quota pari al 70% delle Azioni al termine del Periodo di *Vesting* ed entro il 30 giugno 2025;
- per una quota pari al 15% delle Azioni al termine del Primo Periodo di Differimento;
- per una quota pari al 15% delle Azioni al termine del Secondo Periodo di Differimento.

4.3. Termine del Piano.

Il Piano avrà termine, nel corso del 2027, alla data di Attribuzione del 15% delle Azioni ai Beneficiari al termine del Secondo Periodo di Differimento.

4.4. Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie.

Il numero massimo di Azioni assegnabili ai sensi del Piano sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale per competenza, in fase di attuazione del Piano stesso e sarà

comunicato ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti ovvero, comunque, ai sensi delle normative di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili.

Si prevede ad ogni modo che tale numero non ecceda n. 7.000.000 di Azioni ordinarie Maire Tecnimont, numero massimo di titoli da porre al servizio del Piano, rappresentanti il 2,13% delle Azioni ordinarie attualmente in circolazione.
Alla data del presente Documento Informativo, Maire Tecnimont detiene in portafoglio n. 197.346 azioni proprie, mentre le Società Controllate non detengono azioni proprie in portafoglio.

4.5. Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se l'effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizioni di tali condizioni e risultati.

L'Attribuzione delle Azioni è condizionata:

- all'effettiva sussistenza del Rapporto con la Società o con una delle Società Controllate alle date di Attribuzione delle Azioni (rispettivamente - a seguito della Maturazione - al termine del Periodo di *Vesting* e al termine del Primo e del Secondo Periodo di Differimento);
- alla circostanza che i Beneficiari non siano in periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento alle date di Attribuzione delle Azioni (rispettivamente - a seguito della Maturazione - al termine del Periodo di *Vesting* e al termine del Primo e del Secondo Periodo di Differimento); se il Beneficiario è un Amministratore esecutivo, alle date di Attribuzione delle Azioni non deve aver rinunciato alla carica, né essere stato revocato;
- al conseguimento di prefissati Condizioni di Accesso e Obiettivi di *Performance* di Gruppo, collegati alla crescita del valore e alla profittabilità di lungo periodo e a tematiche correlate alla strategia di sostenibilità, come evidenziato nei paragrafi 2.2. e 2.3.

Come già indicato al precedente paragrafo 4.2, si ricorda che l'Attribuzione delle Azioni avrà luogo, a seguito della Maturazione:

- per una quota pari al 70% delle Azioni al termine del Periodo di *Vesting* ed entro il 30 giugno 2025;
- per una quota pari al 15% delle Azioni al termine del Primo Periodo di Differimento;
- per una quota pari al 15% delle Azioni al termine del Secondo Periodo di Differimento.

In linea con quanto previsto nella Politica in materia di Remunerazione 2022, la Società avrà diritto a richiedere la restituzione delle Azioni attribuite o del loro controvalore monetario al momento dell'Attribuzione (o di non attribuire le eventuali Azioni derivanti da Diritti non ancora maturati o già maturati ma non ancora attribuiti),

applicando clausole di "*claw back/malus*", in presenza anche di una sola delle seguenti circostanze: (i) i dati e le informazioni economico-finanziari sulla cui base è stata effettuata la valutazione delle Condizioni di Accesso e degli Obiettivi di *Performance* si rivelino manifestamente errati o falsati; (ii) il Beneficiario si sia reso responsabile di condotte dolose o colpose, che siano state determinanti per l'Attribuzione delle Azioni. L'obbligo di restituzione manterrà la propria efficacia fino a 36 mesi dopo l'eventuale cessazione del Rapporto con il Beneficiario.

4.6. Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

I Diritti assegnati sono personali, non trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituiti in pegno o garanzia. I Diritti diverranno inefficaci a seguito di tentato trasferimento o negoziazione compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto *inter vivos* o, in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento.

In allineamento con i principi della Politica in materia di Remunerazione del Gruppo, al fine di rafforzare la finalità di *retention* del Piano e adottare meccanismi che consentano di collegare i risultati di breve termine alla creazione di valore di più lungo periodo, è previsto il differimento del 30% delle Azioni corrispondenti ai Diritti maturati in due quote uguali per un periodo, rispettivamente, di 12 e 24 mesi, in accordo con quanto descritto nei paragrafi precedenti.

4.7. Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni.

L'effettuazione di operazioni di *hedging* sui Diritti da parte dei Beneficiari prima dell'Attribuzione delle Azioni comporta la perdita dei Diritti.

4.8. Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi di licenziamento per ragioni di carattere disciplinare, dimissioni non per giusta causa, revoca per giusta causa della carica di Amministratore, di recesso per giusta causa della Società o della Società Controllata dal rapporto di collaborazione e, infine, recesso del collaboratore non per giusta causa (cd. ipotesi di "*bad leaver*"), si verificherà l'automatica esclusione dal Piano e, conseguentemente, il Beneficiario perderà definitivamente i Diritti assegnati. Qualora la cessazione per le fattispecie sopra menzionate avvenga nel corso dei Periodi di Differimento, non verranno attribuite le quote di Azioni ancora oggetto di differimento.

In caso di cessazione del Rapporto come *good leaver* prima della data di Attribuzione della prima quota delle Azioni, i Diritti assegnati potranno maturare anticipatamente pro-quota su base annuale, ferma restando la valutazione del conseguimento delle

Condizioni di Accesso misurate annualmente e considerando gli Obiettivi di *Performance* raggiunti a livello *target.*

In caso di cessazione come *good leaver* nel corso dei Periodi di Differimento, le Azioni corrispondenti ai Diritti maturati continueranno ad essere soggette a differimento secondo le disposizioni del presente Documento Informativo e del Regolamento del Piano. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire anticipatamente tali Azioni.

4.9. Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano.

Eventuali cause di annullamento del Piano verranno specificate in fase di attuazione dello stesso dal Consiglio di Amministrazione.

4.10. Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della Società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto.

Il Piano non prevede un diritto di riscatto da parte della Società.

4.11. Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile.

Non sono previsti prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni in quanto esse sono attribuite in forma gratuita.

4.12. Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascun strumento del Piano.

L'onere atteso per la Società è rappresentato dal *fair value* delle Azioni a servizio del Piano, che sarà puntualmente determinato all'Assegnazione dei Diritti. L'informazione relativa al costo complessivo del Piano sarà fornita con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

4.13. Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano.

Il Piano non ha effetti diluitivi, in quanto verranno poste a suo servizio Azioni proprie della Società, nel rispetto della normativa vigente.

4.14. Eventuali limiti per l'esercizio di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

Non ci sono limiti all'esercizio dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto in relazione alle Azioni che saranno attribuite ai sensi del Piano.

4.15. Informazioni relative all'assegnazione di Azioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Non applicabile, in quanto le Azioni sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

4.16. - 4.23.

Non applicabile.

4.24. Tabella.

La Tabella n. 1 prevista dal paragrafo 4.24. dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti sarà fornita con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 84-*bis*, comma 5, lett. a) dello stesso Regolamento.