

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 19 APRILE 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 20 APRILE 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Maire Tecnimont - Società per azioni

Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma
Sede operativa Via Gaetano De Castillia 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 3 all'ordine del giorno

3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 19 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2023, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di conferma nella carica di Consigliere di Amministrazione di Alessandro Bernini, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, nonché dell'art. 14 dello statuto.

Come noto, in data 21 aprile 2022, un Consigliere di Amministrazione nominato dall'Assemblea in data 8 aprile 2022 ha rassegnato le dimissioni dalle cariche dallo stesso ricoperte – incluse quelle di Amministratore Delegato e Direttore Generale -, con decorrenza dal 15 maggio 2022.

Il 21 aprile 2022, come comunicato al mercato in pari data, il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'indisponibilità ad accettare la carica di Alessandra Conte - primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto il Consigliere di Amministrazione in allora dimissionario -, ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, quale nuovo Amministratore non indipendente della Società il dott. Alessandro Bernini, già *Group Chief Financial Officer* della Società a partire dal 2013, nominando altresì lo stesso quale nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont. Il Consiglio ha inoltre conferito a Alessandro Bernini - in qualità di *Chief Executive Officer* (CEO), ovvero principale responsabile della gestione della Società e, come tale, incaricato altresì dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi - le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del Gruppo.

Alessandro Bernini cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea cui la presente Relazione si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di confermare lo stesso nella carica di Amministratore di Maire Tecnimont, fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto.



Il *curriculum vitae* di Alessandro Bernini è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (<u>www.mairetecnimont.com</u>, Sezione "Governance" – "Modello di Governance" - "Consiglio di Amministrazione").

Si precisa che l'emolumento per la carica di Amministratore si intenderà confermato in euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) annui lordi, così come già determinato dalla citata Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'8 aprile 2022 con riferimento a ciascun Amministratore.

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 illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata;

delibera

- 1. di nominare Amministratore di Maire Tecnimont Alessandro Bernini che resterà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- 2. di confermare che il compenso a beneficio di Alessandro Bernini per la carica di Amministratore sarà di euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) annui lordi, così come già determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'8 aprile 2022 con riferimento a ciascun Amministratore".

Roma, 1° marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)