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. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 18 FEBBRAIO 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 19 FEBBRAIO 2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 1 all'ordine del giorno – *Nomina di un Amministratore.*

Signori Azionisti,

in data 7 maggio 2014, l'Avv. Paolo Tanoni, consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare, nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2013 e tratto dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

In data 11 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, cod. civ. in sostituzione del consigliere Avv. Paolo Tanoni – con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale – il Dott. Andrea Pellegrini, il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito internet della Società e che risulta essere dotato dei requisiti per qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi delle norme di legge e regolamentari.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2386 cod. civ., è previsto che l'amministratore cooptato resti in carica sino alla successiva Assemblea e, quindi, sino all'Assemblea convocata per il 18 febbraio 2015, in prima convocazione, e per il 19 febbraio 2015, in seconda convocazione.

Sottoponiamo, quindi, alla Vostra approvazione la proposta di confermare il Dott. Andrea Pellegrini quale amministratore indipendente di Maire Tecnimont S.p.A.. Il nuovo amministratore scadrà con quelli attualmente in carica e, quindi, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, per la nomina del consigliere che sostituirà l'amministratore cessato, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista.

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 illustrativa degli Amministratori;

delibera

di nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, il Dott. Andrea Pellegrini, che resterà in carica per gli esercizi 2014 e 2015 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015."

Roma, 13 gennaio 2015

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