Image Building

Maire Tecnimont

Maire Tecnimont - Società per azioni
Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6/A
Capitale sociale euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

REVOCA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2015, viene revocato l'avviso di convocazione – pubblicato in data 19 dicembre 2014 sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com e sul quotidiano "Milano Finanza" – dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. per il giorno 20 gennaio 2015, alle ore 10.00, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castillia 6/A, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 gennaio 2015, alle ore 10.00, stesso luogo.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 18 febbraio 2015, alle ore 15.00, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castillia 6/A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 febbraio 2015, alle ore 10.30, stesso luogo.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore.
2. Integrazione del Collegio Sindacale.
3. Modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile ad un Amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 9, 16, 17, 20, 21 e 23 dello statuto sociale; sostituzione nello statuto sociale dei riferimenti all'Emittente che sarà indicata come la "Società"; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto ed introduzione degli artt. 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater* ai sensi dell'art. 127 *quinquies* del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1 bis, del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014 (maggiorazione del voto); delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la *Record Date* è fissata al 9 febbraio 2015);
- l'intervento e il voto in assemblea per delega e tramite il rappresentante designato da Maire Tecnimont S.p.A. (Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative di parte ordinaria e straordinaria,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.mairetecnimont.com/Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti/2015/Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 18-19 febbraio 2015, al quale si rimanda.
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 17 gennaio 2015

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