MAIRE TECNIMONT S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.

1a. Delibera di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	418.206.277	99,312289%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	173.184	0,041126%
Non votanti	2.722.783	0,646585%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

1b. Delibera di distribuzione utile

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	418.206.277	99,312289%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	173.184	0,041126%
Non votanti	2.722.783	0,646585%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2a. Delibera sulla determinazione numero Amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	418.574.298	99,399684%
Contrari	179.163	0,042546%
Astenuti	96.000	0,022797%
Non votanti	2.252.783	0,534973%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

2b. Delibera sulla durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	418.504.927	99,383210%
Contrari	248.534	0,059020%
Astenuti	96.000	0,022797%
Non votanti	2.252.783	0,534973%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

2c. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1	351.039.477	83,362053%
Lista 2	65.423.470	15,536243%
Lista 3	4.464.888	1,060287%
Contrari	174.409	0,041417%
Astenuti	0	0,000000%
Non votanti	0	0,000000%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

2d. Delibera sulla determinazione del compenso spettante agli Amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	417.250.018	99,085204%
Contrari	1.033.443	0,245414%
Astenuti	96.000	0,022797%
Non votanti	2.722.783	0,646585%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

2e. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	417.296.709	99,096292%
Contrari	986.752	0,234326%
Astenuti	96.000	0,022797%
Non votanti	2.722.783	0,646585%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

3a. Nomina del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1	350.892.019	83,327036%
Lista 2	65.570.928	15,571261%
Lista 3	4.464.888	1,060287%
Contrari	69.371	0,016473%
Astenuti	0	0,000000%
Non votanti	105.038	0,024943%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

3b. Delibera sulla determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	418.753.461	99,442230%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	96.000	0,022797%
Non votanti	2.252.783	0,534973%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

4. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	361.604.265	85,870895%
Contrari	56.653.854	13,453705%
Astenuti	121.342	0,028815%
Non votanti	2.722.783	0,646585%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	417.400.613	99,120966%
Contrari	882.848	0,209652%
Astenuti	96.000	0,022797%
Non votanti	2.722.783	0,646585%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**

6. **Modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti conferito, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2016-2024, con riferimento agli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2024 inclusi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 253.437.110 pari al 77,1168% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 421.102.244 diritti di voto, pari al 84,8474% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	417.596.140	99,167398%
Contrari	687.321	0,163220%
Astenuti	96.000	0,022797%
Non votanti	2.722.783	0,646585%
Totale diritti di voto	**421.102.244**	**100,000000%**