MAIRE TECNIMONT S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2023**

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

**Parte Ordinaria**

1. **Bilancio al 31 dicembre 2022; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo**
   1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
   1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 407.632.400 | 99,919872 |
| **Contrari** | 0 | 0,000000 |
| **Astenuti** | 326.888 | 0,080128 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 100,000000 |

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 407.219.943 | 99,818770 |
| **Contrari** | 739.345 | 0,181230 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 100,000000 |

**2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti**

2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2023 ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del D.Lgs. n. 58/1998

2.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

2.1. Approvazione della Politica di Remunerazione 2023 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 370.340.606 | 90,778815 |
| **Contrari** | 37.618.682 | 9,221185 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 100,000000 |

2.2. Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 367.927.756 | 90,187371 |
| **Contrari** | 40.031.532 | 9,812629 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 100,000000 |

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 407.470.931 | 99,880293 |
| **Contrari** | 488.357 | 0,119707 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 100,000000 |

4. **Piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998**

4.1 Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti

4.2 Adozione del "Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti

4.1. Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 370.711.851 | 90,869815 |
| **Contrari** | 37.247.437 | 9,130185 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 100,000000 |

4.2. Adozione del "Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 406.882.395 | 99,736029 |
| **Contrari** | 1.076.893 | 0,263971 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 100,000000 |

**5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dell'8 aprile 2022 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 407.002.101 | 99,765372 |
| **Contrari** | 957.187 | 0,234628 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 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 2022 al 31 dicembre 2024 inclusi; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 407.475.987 | 99,881532 |
| **Contrari** | 483.301 | 0,118468 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 100,000000 |

**Parte Straordinaria**

1. **Modifica degli articoli 1 (*Denominazione*), 4 (*Durata*), 10 (*Intervento e voto in assemblea*) 14 (*Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione*), 16 (*Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione*) e 21 (*Procedimento di nomina del Collegio Sindacale*) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 239.601.986 pari al 72,907032% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 407.959.288 diritti di voto, pari al 80,834841% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|---|---|---|
| **Favorevoli** | 359.949.233 | 88,231655 |
| **Contrari** | 48.010.055 | 11,768345 |
| **Astenuti** | 0 | 0,000000 |
| **Non votanti** | 0 | 0,000000 |
| **Totale diritti di voto** | 407.959.288 | 100,000000 |