Maire Tecnimont - Società per azioni
Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale euro 19.920.679,32 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 16 aprile 2020, alle ore 10.30, presso la sede operativa di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" o la "**Società**") in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2020, ore 10.30 stesso luogo.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di dividendi.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti
   - 2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2020 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.
3. Piani di investimento e di incentivazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998
   - 3.1 Conversione del Piano di incentivazione monetario denominato "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019-2021 del Gruppo Maire Tecnimont*" in Piano di incentivazione basato su Azioni Maire Tecnimont S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   - 3.2 Adozione del "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont*"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   - 3.3 Adozione del "*Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont*"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   - 3.4 Adozione del "*Piano di Investimento di Lungo Termine 2020-2024 a supporto del progetto di Green Acceleration del Gruppo Maire Tecnimont, basato su strumenti finanziari della società controllata NextChem*"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2019 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Maire Tecnimont S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Maire Tecnimont S.p.A. è di euro 19.920.679,32, suddiviso in n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'articolo 120, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e dell'art. 6-*bis* dello Statuto sociale, a n. 496.305.566 diritti di voto. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.
Sul sito *internet* www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Voto maggiorato

L'assemblea straordinaria degli Azionisti del 18 febbraio 2015 ha deliberato l'introduzione nello statuto sociale di Maire Tecnimont (articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*) della disciplina del voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del TUF, per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto.
A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 496.305.566. Per maggiori informazioni, anche con riferimento all'elenco speciale *ex* art. 6-*quater* dello statuto sociale, ("**Elenco Speciale**") si rinvia al sito *internet* www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Voto Maggiorato").
Maire Tecnimont, ai sensi dell'art. 6-*quater*, comma 3, dello statuto sociale, aggiornerà l'Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il 5° giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il

settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la c.d. *record date*, vale a dire entro il 3 aprile 2020).

Partecipazione in Assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date* vale a dire il 3 aprile 2020). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 3 aprile 2020 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 9 aprile 2020). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, nonché sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020").

La delega può essere trasmessa mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 82/2005.

Rappresentante Designato

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno conferire, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 14 aprile 2020 e il 15 aprile 2020).

L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, nonché sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia, entro il 27 marzo 2020), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dagli intermediari attestante l'individuazione dei soci presentatori, la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché la titolarità della suddetta partecipazione.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire, nel caso di specie, entro il 1° aprile 2020, prima dell'apertura dei mercati).

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione motivando le proposte di delibera ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 7 aprile 2020) mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Gli interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio; tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno - ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, le relative proposte deliberative ed i Documenti Informativi - sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) dandone contestuale avviso al pubblico. Più precisamente, le Relazioni Illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed i Documenti Informativi sui Piani di investimento e di incentivazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF vengono pubblicate contestualmente al presente avviso, mentre la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 con gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, il "*Bilancio di Sostenibilità 2019*" contenente la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, la "*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti*" e la "*Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019*" saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 26 marzo 2020). Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia, nel caso di specie, entro il 1° aprile 2020, sarà altresì depositata presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27 e la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 17 marzo 2020

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

Avvertenza

Si avvertono i Signori Azionisti che il presente avviso di convocazione, pubblicato in data odierna ai sensi e nei termini di cui alla normativa vigente, verrà integrato e/o modificato con riferimento a: *i)* modalità di partecipazione all'assemblea, e *ii)* conferimento di deleghe da parte degli aventi diritto ai fini dell'intervento in assemblea e dell'esercizio dei propri diritti di voto, in ragione dell'entrata in vigore con efficacia immediata, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020.
La Società provvederà a rendere note, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, le integrazioni e/o modifiche che verranno apportate con riferimento a quanto sopra al fine di garantire, al contempo, la partecipazione all'assemblea degli aventi diritto ed il pieno rispetto delle misure di sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si invitano in ogni caso fin da ora i Signori Azionisti a conferire al Rappresentante Designato apposita delega sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, unitamente alle relative istruzioni di voto, con le modalità indicate nel presente avviso di convocazione.
Infine, si avverte fin da ora che, se consentito dal Decreto Legge sopra indicato, l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante.