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, 6A
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

ESTRATTO DELL'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 28 aprile 2015, alle ore 10.00, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2015, stessi ora e luogo.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Adozione di un piano di incentivazione basato su *Phantom Stock* rivolto all'Amministratore Delegato della Società e ad alcuni *Senior Manager* del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni 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 17 aprile 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 sui punti all'ordine del giorno,

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 degli Azionisti 28-29 aprile 2015, al quale si rimanda.
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 25 marzo 2015

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