MAIRE TECNIMONT S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2014**

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

**Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

| | |
|---|---|
| **Azioni rappresentate in assemblea** | 232.891.233, pari al 76,225% del capitale sociale avente diritto di voto |
| **Azioni per le quali è stato espresso il voto** | 232.891.233, pari al 76,225% del capitale sociale avente diritto di voto |
| **Azioni Favorevoli** | 232.891.233 |
| **Azioni Contrarie** | 0 |
| **Azioni Astenute** | 0 |

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | |
|---|---|
| **Azioni rappresentate in assemblea** | 232.891.233, pari al 76,225% del capitale sociale avente diritto di voto |
| **Azioni per le quali è stato espresso il voto** | 232.891.233, pari al 76,225% del capitale sociale avente diritto di voto |
| **Azioni Favorevoli** | 232.891.233 |
| **Azioni Contrarie** | 0 |
| **Azioni Astenute** | 0 |

3. Integrazione del Collegio Sindacale.

| | |
|---|---|
| **Azioni rappresentate in assemblea** | 232.891.233, pari al 76,225% del capitale sociale avente diritto di voto |
| **Azioni per le quali è stato espresso il voto** | 232.891.233, pari al 76,225% del capitale sociale avente diritto di voto |
| **Azioni Favorevoli** | 232.891.233 |
| **Azioni Contrarie** | 0 |
| **Azioni Astenute** | 0 |

**Parte Straordinaria**

1. Autorizzazione alla convertibilità, ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 1 cod. civ., del prestito obbligazionario *equity linked* emesso dalla Società, denominato *"€ 80 million 5,75 per cent. Unsecured Equity-Linked Bonds due 2019"* e relativo aumento di capitale sociale in denaro a pagamento, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione dello stesso, con esclusione del diritto di opzione *ex* art. 2441, comma 5, del cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 80.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | |
|---|---|
| **Azioni rappresentate in assemblea** | 232.891.233, pari al 76,225% del capitale sociale avente diritto di voto |
| **Azioni per le quali è stato espresso il voto** | 232.891.233, pari al 76,225% del capitale sociale avente diritto di voto |
| **Azioni Favorevoli** | 232.559.768 |
| **Azioni Contrarie** | 331.465 |
| **Azioni Astenute** | 0 |