MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 28 APRILE 2016, IN SECONDA CONVOCAZIONE

**Argomento 5 all'ordine del giorno –** ***Adozione di un Piano di Azionariato Diffuso riservato a dipendenti di Società del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

la presente Relazione è redatta ai sensi degli articoli 114-*bis* e 125-*ter* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**"), e dell'articolo 84-*ter* del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**"). La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale e presso la sede operativa, sul sito internet di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Società**") (www.mairetecnimont.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2016 ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 28 aprile 2016, per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF, l'adozione di un Piano di Azionariato Diffuso ("**Piano**"), riservato alla generalità dei dipendenti di Società del Gruppo per il triennio 2016-2018.

La presente Relazione intende illustrare le motivazioni e il contenuto della proposta avente ad oggetto il Piano sopra indicato, rinviando per l'illustrazione dei contenuti e delle previsioni dello stesso al Documento Informativo sul Piano, redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti.

## 1. Ragioni che motivano il Piano

La finalità del Piano è l'attribuzione alla generalità dei dipendenti di Azioni a titolo gratuito, al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance* di Gruppo, collegati alla crescita del valore e alla profittabilità di lungo periodo, riferiti al rapporto tra l'Utile netto e i Ricavi di Gruppo Maire Tecnimont. Le finalità generali del Piano possono essere sintetizzate come segue:

- estendere ai dipendenti l'opportunità di partecipare al capitale azionario della Società;
- allineare gli interessi dei dipendenti e degli Azionisti all'obiettivo comune di creazione di valore nel lungo periodo;
- rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo Maire Tecnimont.

## 2. Soggetti destinatari

Il Piano prevede la partecipazione della generalità dei dipendenti, inclusi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Di Amato, e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, Pierroberto Folgiero. Tali Consiglieri esecutivi partecipano al Piano, destinato come detto alla generalità dei dipendenti, in quanto dipendenti della Società stessa. Con riferimento ai destinatari nominativamente sopra indicati si precisa che il pacchetto derivante dal presente Piano rappresenterà una quota del tutto marginale del complessivo trattamento remunerativo ad essi riservato, non superando l'1% di quest'ultimo.

La Società si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il diritto di escludere dal Piano i dipendenti di società controllate italiane e/o estere, in ragione della forma giuridica di queste ultime ovvero dell'esistenza di restrizioni locali di natura legale, regolatoria, fiscale o gestionale che possano esporre la Società a rischi potenziali e/o rendere l'implementazione e/o la gestione amministrativa del Piano complessa o onerosa.

Al fine di garantire la conformità del Piano stesso alle legislazioni locali, in fase di attuazione potranno essere definiti i requisiti di dettaglio riguardanti i dipendenti operanti in Paesi esteri.

**3. Modalità e clausole di attuazione del Piano, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati**

Il Piano prevede l'Assegnazione di Diritti a ricevere gratuitamente Azioni ordinarie della Società, in funzione del raggiungimento di obiettivi di *performance* consolidata, riferiti al rapporto tra l'Utile netto e i Ricavi di Gruppo Maire Tecnimont.

L'individuazione di dettaglio degli obiettivi di *performance* da porre alla base del Piano sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, o dal soggetto all'uopo delegato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

**4. Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**5. Modalità per la determinazione dei prezzi e dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni**

Non applicabile.

**6. Vincoli di indisponibilità gravanti sulle azioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società stessa o a terzi.**

Al fine di rafforzare la finalità di *retention* del Piano, è previsto un periodo triennale di *lock-up* delle Azioni attribuite, durante il quale le stesse non potranno essere cedute.

**<u>Proposta di delibera</u>**

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

– “l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A., sulla base della Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 114-*bis* e 125-*ter* TUF e del Documento Informativo sul Piano di Azionariato Diffuso, redatto ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF e dell’art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, cui si rimanda, preso atto della proposta del Comitato per la Remunerazione e del parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell’art. 2389 cod. civ., visti l’art. 114-*bis* del TUF e la normativa regolamentare emanata dalla Consob

**delibera**

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-*bis* del TUF, l’adozione di un Piano di Azionariato Diffuso per il triennio 2016-2018 (il “Piano”) rivolto alla generalità dei dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo sul Piano allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, cui si rimanda;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione, per dare completa ed integrale attuazione al Piano, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare nominativamente i beneficiari; (ii) definire il meccanismo di dettaglio per determinare il numero di diritti da assegnare gratuitamente a ciascun beneficiario; (iii) determinare nel dettaglio gli obiettivi di *performance* del Piano, in base ai quali potranno essere attribuite le azioni ai beneficiari; (iv) determinare nel dettaglio i termini e le condizioni di attribuzione delle azioni ai beneficiari; (v) compiere ogni adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo sul Piano di Azionariato Diffuso, cui si rimanda”.

***

Roma, 16 marzo 2016

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