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 19.920.679,31 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 29 aprile 2019, 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 30 aprile 2019, ore 10.30 stesso luogo. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
4. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 2018 al 31 dicembre 2024 inclusi; 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" – "2019") 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 16 aprile 2019).

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 16 aprile 2019). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 16 aprile 2019 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 24 aprile 2019). 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" – "2019"). La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A., *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano ovvero 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
La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a condizione che essa pervenga in originale al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 06 45417450 o in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioroma@pecservizititoli.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 25 aprile 2019 e il 26 aprile 2019). 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" – "2019"). 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 30 marzo 2019), 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 a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A., *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano, ovvero 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 15 aprile 2019, 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 terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 26 aprile 2019) mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A., *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano, ovvero 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da cinque a undici membri, purché di numero dispari eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del numero stesso degli Amministratori. È inoltre precisato che i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e che durano in carica da uno a tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e potranno essere rieletti. Secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto, la nomina degli Amministratori avverrà, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi, sulla base di liste (in cui i candidati sono elencati mediante numero progressivo) presentate dai soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno l'1,0% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, soglia fissata dalla Consob con determinazione del 24 gennaio 2019. Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex *art.* 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex *art.* 122 del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati in conformità alla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. Gli azionisti sono invitati a depositare le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) presso la sede legale in Roma, ovvero presso la sede operativa in Milano, ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 4 aprile 2019), insieme alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e, se del caso, di indipendenza, e il *curriculum vitae* di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Si raccomanda che almeno uno dei candidati indicati nelle liste possegga una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e almeno un altro candidato possegga un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o comunque entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse, ovvero almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro l'8 aprile 2019). La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Inoltre nella predisposizione delle liste, i soci sono invitati a tenere in considerazione gli orientamenti circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio, nonché in merito ai criteri di diversità nella composizione del Consiglio medesimo, definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2019 ed inclusi nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF relativamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione reperibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it). Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Si ricorda, inoltre, che Consob, nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-*ter,* comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. Nel rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi, dalla lista risultata prima per numero di voti saranno tratti, in ordine progressivo, tutti gli amministratori da eleggere meno uno, che sarà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. Lo statuto sociale non richiede una percentuale di voti minima affinché una lista possa partecipare al riparto degli amministratori da eleggere. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina degli amministratori sono contenute negli artt. 13 e 14 dello statuto consultabile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti societari") e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019"). Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, la sede operativa in Milano, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), nonché sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019").

Nomina Collegio Sindacale
Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti. Secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci avverrà, nel rispetto della disciplina vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno l'1,0% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, soglia fissata dalla Consob con determinazione del 24 gennaio 2019. Le liste sono composte da due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo *ex* art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società *ex* art. 122 del TUF. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità. Gli azionisti sono invitati a depositare le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) presso la sede legale in Roma, ovvero presso la sede operativa in Milano, ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 4 aprile 2019), insieme: a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche; c) ad un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o comunque entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse, vale a dire almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro l'8 aprile 2019). La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Inoltre nella predisposizione delle liste, i soci sono invitati a tenere in considerazione gli orientamenti circa la composizione dell'organo di controllo anche con riferimento ai criteri di diversità quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, in data 14 marzo 2019 ed inclusi nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF relativamente alla nomina del Collegio Sindacale reperibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it). Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente in conformità alla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. Si ricorda, inoltre, che Consob, nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le informazioni relative alle relazioni eventualmente esistenti (alcune delle quali indicate a titolo esemplificativo nella medesima Comunicazione), qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni per provvedere al deposito presso la sede legale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate, ai sensi dell'articolo 144-*sexies* 5° comma del Regolamento Emittenti Consob, liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ovvero, nel caso di specie, entro il giorno 8 aprile 2019, prima dell'apertura dei mercati). In tal caso, possono presentare liste i soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno lo 0,50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("**Lista di Minoranza**") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti i primi due candidati supplenti della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza. Si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 21 dello statuto per le ipotesi di parità di voti tra liste. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina dei sindaci sono contenute negli artt. 20 e 21 dello statuto consultabile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti societari") e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019"). Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, presso la sede operativa a Milano, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), nonché sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documentazione Assemblee degli Azionisti" – "2019").

Documentazione
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27, la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019"), 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 ai punti all'ordine del giorno vengono pubblicate contestualmente al presente avviso, mentre la Relazione Finanziaria Annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, il "Bilancio di Sostenibilità 2018" contenente la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro l'8 aprile 2019). Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia, nel caso di specie, entro il 15 aprile 2019, prima dell'apertura dei mercati, 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 e dell'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Gli uffici della sede legale di Roma e della sede operativa di Milano sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30. Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 20 marzo 2019

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

IMAGE BUILDING