MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 16.125.000,00 interamente 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 SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2013, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 14 MAGGIO 2013, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 2 all'ordine del giorno – *Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob 11971/1999 e messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Maire Tecnimont S.p.A., la sede operativa in Milano, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet http://www.mairetecnimont.com/it.

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2013, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi del citato art. 123-*ter* del d.lgs. 58/1998, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si rammenta, in proposito, che, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-*ter* del d.lgs. 58/1998, la deliberazione che siete chiamati ad adottare non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del d.lgs. 58/1998.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.:

– esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob 11971/1999;

– esaminata e discussa, in particolare, la prima sezione della suddetta relazione contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima;

– considerato che, ai sensi del menzionato art. 123-*ter*, comma 6, del d.lgs. 58/1998, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta relazione

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob 11971/1999,

contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima."

Roma, 21 marzo 2013

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