### MAIRE TECNIMONT S.P.A.

### **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

### TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2016

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

- 1. <u>Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.</u>
- 1a. Delibera di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del
	capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	235.193.343, pari al 76,98% del
	capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni Favorevoli	235.128.204
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	65.139

1b. Delibera di distribuzione utile

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	235.193.343, pari al 76,98% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	235.128.204
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	65.139

- 2. <u>Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</u>
- 2a. Delibera sulla determinazione numero Amministratori

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del
	capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	236.269.093, pari al 77,33% del
	capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni Favorevoli	236.203.954
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	65.139

# 2b. Delibera sulla durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	236.269.093, pari al 77,33% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	236.203.954
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	65.139

## 2c. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli alla Lista 1 – presentata dal socio GLV Capital S.p.A.	200.390.452
Azioni Favorevoli alla Lista 2 – presentata congiuntamente da alcuni fondi	36.117.994
Azioni Contrarie	3.651
Azioni Astenute	65.139

## 2d. Delibera sulla determinazione del compenso spettante agli Amministratori

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	235.964.093, pari al 77,23% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	211.541.311
Azioni Contrarie	23.505.695
Azioni Astenute	917.087

# 2e. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	236.269.093, pari al 77,33% del
	capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni Favorevoli	235.898.954
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	370.139

- 3. <u>Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.</u>
- 3a. Nomina del Collegio Sindacale

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni nor lo guali à stato	235.277.892, pari al 77,01% del
Azioni per le quali è stato espresso il voto	capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni Favorevoli alla Lista	
1 – presentata dal socio	199.091.108
GLV Capital S.p.A.	
Azioni Favorevoli alla Lista	
2 – presentata	36.120.426
congiuntamente da alcuni	30.120.420
fondi	
Azioni Contrarie	1.219
Azioni Astenute	65.139

3b. Delibera sulla determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del
	capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	236.269.093, pari al 77,33% del
	capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni Favorevoli	235.499.529
Azioni Contrarie	1.222
Azioni Astenute	768.342

4. <u>Adozione di un Piano di *Performance Share* riservato a Dirigenti apicali di società del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti</u>.

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	235.193.343, pari al 76,98% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	219.304.548
Azioni Contrarie	15.518.656
Azioni Astenute	370.139

5. Adozione di un Piano di Azionariato Diffuso riservato a dipendenti di società del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di
voto
235.193.343, pari al 76,98% del
capitale sociale avente diritto di
voto
218.707.456
16.115.748
370.139

6. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	236.577.236, pari al 77,43% del capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	235.193.343, pari al 76,98% del
	capitale sociale avente diritto di
	voto
Azioni Favorevoli	218.437.341
Azioni Contrarie	16.385.863
Azioni Astenute	370.139