RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 19 APRILE 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 20 APRILE 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Maire Tecnimont - Società per azioni
Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma
Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano
Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

Parte Ordinaria - Argomento 4 all'ordine del giorno

4. **Piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998**

   4.1 Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti

   4.2 Adozione del "Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" o anche la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per il giorno 19 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2023, in seconda convocazione, per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**"), l'adozione dei seguenti piani di incentivazione di lungo termine (i "**Piani**") basati su Azioni della Società:

(i) il "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont*" (il "**Piano LTI 2023-2025**") riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont, nonché a selezionati Dirigenti apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont (proposta posta al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea); nonché

(ii) il "*Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont*" (il "**Piano di Azionariato diffuso 2023-2025**") riservato alla generalità dei dipendenti di società del Gruppo Maire Tecnimont (proposta posta al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea).

La presente Relazione è redatta ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**"), e dell'art. 84-*ter* del Regolamento Emittenti e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale in Roma e presso la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società (www.mairetecnimont.com, Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

La presente Relazione ha ad oggetto la proposta di adozione dei Piani e contiene le relative proposte di delibera. In particolare (i) la Sezione I della Relazione, illustra il Piano LTI 2023-2025, e (ii) la Sezione II della Relazione, illustra il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia, rispettivamente, al Documento Informativo sul Piano LTI 2023-2025 e al Documento Informativo sul Piano di Azionariato diffuso 2023-2025, redatti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti messi a disposizione del pubblico, unitamente alla presente Relazione, presso la sede legale in Roma e presso la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società (www.mairetecnimont.com, Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Si precisa che i Piani sono coerenti con la Politica annuale in materia di Remunerazione, sottoposta alla Vostra approvazione quale punto n. 2.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea. Per maggiori informazioni in merito alla Politica annuale in materia di Remunerazione si rinvia alla "*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti*" redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari.

***

Sezione I - Piano LTI 2023-2025

I.1 Ragioni che motivano il Piano LTI 2023-2025

Si ricorda che in data 25 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la struttura generale del sistema di incentivazione di lungo periodo del Gruppo Maire Tecnimont, articolato su 3 piani triennali (2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026). Il primo piano triennale (denominato "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024 del Gruppo Maire Tecnimont*") è stato approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 8 aprile 2022. In data 1° marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, in linea con la struttura generale sopra indicata, ha quindi approvato, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione (il "**Comitato**") e sentito il Collegio Sindacale per competenza, la proposta di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'adozione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, del Piano LTI 2023-2025 che prevede l'assegnazione gratuita ai beneficiari di diritti (i "**Diritti**") a ricevere, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e ai termini di cui al Piano LTI 2023-2025 medesimo, l'attribuzione gratuita di Azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio dalla Società (le "**Azioni**").

Il Piano LTI 2023-2025 persegue le seguenti finalità:

a. assicurare il sempre maggiore allineamento degli interessi del *management* al perseguimento del successo sostenibile della Società e del Gruppo Maire Tecnimont, attraverso la creazione di valore nel lungo termine per gli Azionisti e gli *Stakeholder*;
b. mantenere l'allineamento dei profili più critici per il Gruppo Maire Tecnimont agli obiettivi aziendali;
c. garantire continuità all'azione di *engagement* e *retention* dei beneficiari nel lungo termine, preservando la competitività delle remunerazioni sul mercato;
d. preservare la coerenza dei sistemi di incentivazione con l'evoluzione strategica aziendale.

I.2. Soggetti destinatari del Piano LTI 2023-2025

Il Piano LTI 2023-2025 è rivolto all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società e ad alcuni selezionati Dirigenti apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont.

I beneficiari del Piano LTI 2023-2025 saranno nominativamente individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione o dal/i soggetto/i all'uopo delegato/i dal Consiglio di Amministrazione stesso, sentito, ove richiesto, il Comitato successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

I.3. Modalità e clausole di attuazione del Piano LTI 2023-2025, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati

Il Piano LTI 2023-2025 prevede l'assegnazione, in un unico ciclo, di Diritti a ricevere gratuitamente Azioni al termine del periodo di *vesting* triennale (*i.e.* anni 2023, 2024 e 2025), subordinatamente alla verifica del livello di conseguimento delle condizioni di accesso annuali e degli obiettivi di *performance*, secondo i seguenti criteri:

- per una quota pari al 70% delle Azioni corrispondenti ai Diritti maturati al termine del periodo di *vesting*;
- per una quota pari al 15% delle Azioni corrispondenti ai Diritti maturati al termine di un primo periodo di differimento, ovvero 12 mesi dopo l'attribuzione della prima quota di Azioni;
- per una quota pari al 15% delle Azioni corrispondenti ai Diritti maturati al termine di un secondo periodo di differimento, ovvero 24 mesi dopo l'attribuzione della prima quota di Azioni.

All'atto dell'inserimento nel Piano LTI 2023-2025, a ciascuno dei beneficiari verrà comunicato il relativo numero di Diritti a ricevere gratuitamente Azioni.

Come anticipato, il numero di Azioni che verranno effettivamente attribuite - al termine del periodo di *vesting* e dei due periodi di differimento previsti - dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Comitato per la Remunerazione e il Collegio Sindacale per competenza, dipenderà dalla sussistenza delle condizioni di accesso annuali - che vengono misurate al termine di ogni anno di riferimento, ossia 2023, 2024 e 2025 - e dal livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance*, definiti in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo Maire Tecnimont per il triennio 2023-2025 e aventi a riferimento i parametri dell'Utile Netto e/o dei Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont, nonché indicatori legati alle tematiche *Environmental, Social and Governance (ESG)* ed alla Strategia di Sostenibilità del Gruppo.

Annualmente, infatti, ciascun beneficiario, a condizione dell'effettiva sussistenza delle relative condizioni di accesso, matura una quota di Diritti pari ad un terzo del numero di Diritti complessivi assegnati.

L'attribuzione delle Azioni è condizionata:

- all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione e/o di amministrazione (o comunque un rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in volta applicabile) in essere con la Società o con le società italiane e/o estere dalla stessa tempo per tempo controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 93 del TUF alle date di attribuzione delle Azioni;
- alla circostanza che i beneficiari non siano in periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento alle relative date di attribuzione delle Azioni; se il beneficiario è un Amministratore esecutivo, alle relative date di attribuzione delle Azioni non deve aver rinunciato alla carica, né essere stato revocato;
- al conseguimento di prefissati condizioni di accesso e obiettivi di *performance* di Gruppo.

Si precisa che il numero massimo di Azioni attribuibili ai sensi del Piano LTI 2023-2025 non eccederà il numero di 9.000.000 di Azioni ordinarie di Maire Tecnimont rappresentanti il 2,74% delle Azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Il Piano LTI 2023-2025 contiene la disciplina dei Diritti spettanti ai beneficiari in caso di cessazione del relativo rapporto dovuta a ipotesi di c.d. "*bad leaver*" o di c.d. "*good leaver*", secondo l'usuale prassi dei piani di incentivazione e secondo quanto indicato nella "*Relazione in materia di Remunerazione 2023 e compensi corrisposti*" che verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale in Roma e presso la

sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società (www.mairetecnimont.com, Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Si precisa inoltre che, al fine di mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano LTI 2023-2025, il Consiglio di Amministrazione, sentiti il parere del Comitato per la Remunerazione e il Collegio Sindacale per competenza, procederà a regolamentare i Diritti emergenti e/o a modificare e/o a integrare le condizioni di maturazione dei Diritti e di attribuzione delle Azioni al realizzarsi di alcune operazioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, il frazionamento ed il raggruppamento dell'Azione.

In caso di cambio di controllo o di discontinuità dell'andamento sul mercato del prezzo dell'Azione Maire Tecnimont rimarranno impregiudicati i diritti acquisiti dai beneficiari, come verrà definito nel regolamento del Piano in oggetto.

Alla data della presente Relazione, Maire Tecnimont detiene in portafoglio n. 109.297 azioni proprie, mentre le società dalla stessa controllate non detengono azioni proprie in portafoglio.

I.4. Eventuale sostegno del Piano LTI 2023-2025 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 LTI 2023-2025 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.

I.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, in quanto l'attribuzione delle Azioni avviene a titolo gratuito.

I.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 LTI 2023-2025 e adottare meccanismi che consentano di collegare i risultati di breve termine alla creazione di valore di più lungo periodo, è previsto il differimento del 30% delle Azioni corrispondenti ai Diritti maturati in due quote

uguali per un periodo, rispettivamente, di 12 e 24 mesi, in accordo con quanto descritto nel paragrafo 3 di cui sopra.

Non sono previsti vincoli al trasferimento delle Azioni attribuite ai beneficiari.

I.7 Proposta di delibera relativa al punto 4.1 all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., sulla base della Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del TUF e del Documento Informativo sul "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont", redatto ai sensi 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 incentivazione denominato "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont" riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont S.p.A., nonché a selezionati Dirigenti apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo, relativo al predetto Piano, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, cui si rimanda (il "Piano LTI 2023-2025");*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega – fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano nei confronti del beneficiario che sia amministratore della Società resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione – ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano LTI 2023-2025, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) individuare nominativamente i beneficiari diversi dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società; (ii) definire il meccanismo di dettaglio per determinare il numero di Diritti da assegnare gratuitamente a ciascun beneficiario; (iii) determinare nel dettaglio le condizioni di*

accesso annuali e gli obiettivi di performance del Piano LTI 2023-2025, in base ai quali potranno essere attribuite ai beneficiari le Azioni corrispondenti ai Diritti maturati; (iv) determinare nel dettaglio i termini e le condizioni di maturazione dei Diritti e attribuzione delle Azioni ai beneficiari, predisponendo il Regolamento e la relativa documentazione attuativa, tenuto conto – se del caso – della normativa locale applicabile al rapporto di alcuni beneficiari; (v) compiere ogni adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano LTI 2023-2025, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo. Resta inteso che l'adozione del Regolamento e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.".

***

Sezione II – Piano di Azionariato diffuso 2023-2025

II.1. Ragioni che motivano il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025

In data 1° marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, con il parere favorevole del Comitato e sentito il parere del Collegio Sindacale per competenza, la proposta di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'adozione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025.

Il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 prevede l'attribuzione gratuita di Azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio dalla Società (ai fini della presente Sezione II, le "**Azioni**") alla generalità dei soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o comunque un rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in volta applicabile) (ai fini della presente Sezione II, i "**Dipendenti**") con la Società o con una società italiana e/o estera tempo per tempo controllata, direttamente o indirettamente, da Maire Tecnimont ai sensi dell'art. 93 del TUF (ai fini della presente Sezione II, le "**Società Controllate**"), invitata a partecipare al Piano e sottoscrittrice di tale proposta ("**Società Partecipante**"), il tutto ai termini e alle condizioni stabiliti nel Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 medesimo.

In continuità con le positive esperienze dei Piani di Azionariato diffuso 2016-2018 e 2020-2022, le finalità del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 sono: *i)* il rafforzamento del senso di appartenenza al Gruppo, *ii)* l'allineamento degli interessi dei Dipendenti all'obiettivo comune di creazione di valore sostenibile e di lungo periodo, e *iii)* l'estensione agli stessi dell'opportunità di partecipare al capitale azionario della Società. Il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 prevede infatti l'attribuzione alla generalità dei Dipendenti di Azioni, a titolo

gratuito, al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance* consolidata del Gruppo Maire Tecnimont.

II.2. Soggetti destinatari del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025

Il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 è rivolto alla generalità dei Dipendenti con le seguenti qualifiche: (i) Dirigenti; (ii) Quadri; (iii) Impiegati; (iv) Operai.

Si precisa che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Di Amato, e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, Alessandro Bernini, partecipano al Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 in quanto Dipendenti della Società con qualifica di Dirigenti. Con riferimento ai predetti destinatari nominativamente indicati si precisa che il pacchetto derivante dal Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 rappresenterà una quota del tutto marginale del complessivo trattamento remunerativo ad essi riservato, non superando l'1% di quest'ultimo.

Il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 è inoltre offerto alle equivalenti categorie di Dipendenti delle Società Partecipanti al Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 operanti in Paesi esteri.

II.3. Modalità e clausole di attuazione del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati

Il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 prevede l'assegnazione gratuita ai beneficiari di diritti (ai fini della presente Sezione II, i "**Diritti**") a ricevere gratuitamente Azioni, in funzione del raggiungimento di obiettivi di *performance* del Gruppo Maire Tecnimont, collegati alla crescita del valore sostenibile ed alla profittabilità di lungo periodo dello stesso, da verificare al termine di ciascun anno fiscale.

Il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 prevede un ciclo di assegnazione di Diritti per ciascun anno di durata del Piano (2023-2024-2025), secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e del Collegio Sindacale per competenza, successivamente all'approvazione del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 da parte dell'Assemblea degli Azionisti. L'individuazione di dettaglio degli obiettivi di *performance* – collegati alla crescita del valore sostenibile e alla profittabilità di lungo periodo, da porre alla base del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 e che avranno a riferimento il rapporto tra l'Utile netto e i Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont, nonché indicatori legati alle tematiche *Environmental, Social and*

Governance (ESG) ed alla Strategia di Sostenibilità del Gruppo – sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, o dal/i soggetto/i all'uopo delegato/i, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale per competenza, successivamente all'approvazione del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Le Azioni verranno attribuite ai beneficiari dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione ed il Collegio Sindacale per competenza, subordinatamente alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance* da verificare al termine di ciascun anno fiscale, entro il 31 luglio dell'anno successivo*;* il numero di Azioni attribuite a ciascun beneficiario potrà variare, di anno in anno, in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance*, dell'inquadramento contrattuale del beneficiario e della società con cui il medesimo ha in essere il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si precisa che il numero massimo di Azioni assegnabili ai sensi del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 non eccederà il numero di 8.000.000 di Azioni rappresentanti il 2,44% delle Azioni ordinarie in circolazione.

Il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 prevede che qualsiasi fattispecie di cessazione del rapporto in data antecedente all'attribuzione delle Azioni, ivi incluse, a titolo esemplificativo, dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto, comporterà per il beneficiario la perdita del diritto all'attribuzione gratuita di Azioni.

Si precisa, inoltre, che ai sensi del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 al Consiglio di Amministrazione è riservata la facoltà, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione ed il Collegio Sindacale per competenza, di apportare eventuali modifiche ai termini e alle condizioni del Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 medesimo, in caso di variazioni della normativa applicabile o di eventi straordinari suscettibili di influire sullo stesso.

II.4. Eventuale sostegno del Piano di Azionariato Diffuso 2023-2025 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 di Azionariato diffuso 2023-2025 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.

II.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, in quanto l'attribuzione delle Azioni avviene a titolo gratuito.

II.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 di Azionariato diffuso 2023-2025, è previsto un periodo di *lock-up* delle Azioni attribuite della durata di tre anni.

II.7 Proposta di delibera relativa al punto 4.2 all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., sulla base della Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del TUF e del Documento Informativo sul "Piano di Azionariato diffuso 2023-2025", redatto ai sensi 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 nuovo piano di incentivazione denominato "*Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont*" *riservato alla generalità dei Dipendenti di società del Gruppo Maire Tecnimont, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo sul predetto Piano messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, cui si rimanda (il "Piano di Azionariato diffuso 2023-2025");*

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega – fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei confronti del beneficiario che sia amministratore della Società resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione – ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Azionariato diffuso 2023-2025, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) individuare 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, 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 di Azionariato diffuso 2023-2025, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo, ivi incluso il relativo Regolamento. Resta inteso che l'adozione del Regolamento e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale."

***

Roma, 1° marzo 2023

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