MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 27
Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 19.920.679,32 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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 04 MAGGIO 2020, IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

La presente proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2020 costituisce aggiornamento, limitatamente alla destinazione dell'utile di esercizio, della "**Proposta del Consiglio di Amministrazione**" contenuta a pagina 289 della Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2019, il bilancio consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D. Lgs. 58/1998 nonché le relazioni del Revisore Incaricato e del Collegio Sindacale, pubblicata in data 26 marzo 2020 e successivamente aggiornata in data 1 aprile 2020, limitatamente alle date di messa in pagamento dei dividendi.

## 51. Proposta del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

riteniamo di aver illustrato esaurientemente il bilancio della Società e confidiamo nel Vostro consenso sull'impostazione e sui criteri adottati nella redazione del bilancio per l'esercizio 2019, e Vi invitiamo:

- ad approvare il Bilancio di esercizio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con un'utile netto di Euro 30.727.467,52, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza, e
- a portare a nuovo l'utile netto di esercizio, pari a Euro 30.727.467,52.

Milano, 14 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

*Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A, tenuto conto della continua evoluzione dello scenario globale derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti normativi emanati in conseguenza della stessa, ivi incluso il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, ha deliberato - in via prudenziale - di sospendere la distribuzione dei dividendi 2019, riservandosi di porre in essere nuove valutazioni in merito alla futura distribuzione di riserve entro la fine dell'esercizio 2019.*