RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 15 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 16 APRILE 2021, 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

Argomento 1 all'ordine del giorno

1. **Bilancio al 31 dicembre 2020, proposte in merito alla destinazione del risultato di esercizio e alla distribuzione di un dividendo mediante utilizzo di riserve disponibili**

   1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

   1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

   1.3. Proposta in merito alla distribuzione di un dividendo mediante utilizzo di riserve disponibili; 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 15 aprile 2021, in prima convocazione, e per il 16 aprile 2021, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sugli argomenti di seguito indicati:

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

1.3. Proposta in merito alla distribuzione di un dividendo mediante utilizzo di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti

La presente Relazione illustra:

- alla Sezione I, il punto 1.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea,
- alla Sezione II, il punto 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, e
- alla Sezione III, il punto 1.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020, unitamente agli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2021"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

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

Sezione I

Relazione illustrativa relativa al punto 1.1 all'ordine del giorno

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Maire Tecnimont al 31 dicembre 2020.

Il bilancio dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 marzo 2021, chiude con una perdita pari a Euro 13.201.538,89. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione degli Azionisti con le modalità di legge.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2020.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.:*

- *preso atto della Relazione sulla Gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2020, nonché del Bilancio consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni,*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita pari a Euro 13.201.538,89, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza".

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

Sezione II

Relazione illustrativa relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno

1.2 Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

In data 10 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'Assemblea di coprire la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di Maire Tecnimont, pari a Euro 13.201.538,89, mediante l'utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo" di Euro 47.456.372,98 che, in seguito alla copertura della perdita residuerà per Euro 34.254.834,09. Il predetto utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo" è da considerarsi integralmente ascrivibile agli utili portati a nuovo formatisi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 13.201.538,89 mediante l'utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo" di Euro 47.456.372,98, da considerarsi integralmente ascrivibile agli utili portati a nuovo formatisi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che, in seguito alla copertura della perdita di esercizio di cui sopra, ammonterà a Euro 34.254.834,09.".

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

Sezione III

Relazione illustrativa relativa al punto 1.3 all'ordine del giorno

1.3 Proposta in merito alla distribuzione di un dividendo mediante utilizzo di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti

In data 10 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del fatto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, ha deliberato di proporre all'Assemblea di riconoscere agli Azionisti un dividendo pari a complessivi Euro 38.122.290,11 per le n. 328.640.432 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e, quindi, un dividendo pari a Euro 0,116, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione mediante l'utilizzo di riserve disponibili come segue: *i)* quanto ad Euro 34.254.834,09 mediante integrale utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo" da considerarsi prioritariamente ascrivibile agli utili portati a nuovo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per la parte non utilizzata per la copertura della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e agli utili portati a nuovo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e *ii)* quanto a Euro 3.867.456,02 mediante parziale utilizzo della "Riserva straordinaria" formatasi con utili prodotti in esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra in data 21 aprile 2021 (c.d. *payment date*), con data di stacco cedola il 19 aprile 2021 (c.d. *ex date*). Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Maire Tecnimont al termine della giornata contabile del 20 aprile 2021 (c.d. *record date*). Si precisa che l'importo complessivo della distribuzione potrebbe variare in caso di variazione del numero di azioni aventi diritto al dividendo.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto del fatto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile*

delibera

- *di riconoscere agli Azionisti un dividendo pari a complessivi Euro 38.122.290,11 per le n. 328.640.432 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e, più precisamente, un dividendo pari a Euro 0,116, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione mediante l'utilizzo di riserve disponibili come segue: i) quanto ad Euro 34.254.834,09 mediante integrale utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo" da considerarsi prioritariamente ascrivibile agli utili portati a nuovo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per la parte non utilizzata per la copertura della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e agli utili portati a nuovo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e ii) quanto a Euro 3.867.456,02 mediante parziale utilizzo della "Riserva straordinaria" formatasi con utili prodotti in esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2018;*
- *di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra in data 21 aprile 2021 (c.d. payment date), con data di stacco cedola il 19 aprile 2021 (c.d. ex date). Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. al termine della giornata contabile del 20 aprile 2021 (c.d. record date)."*

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

Roma, 10 marzo 2021

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

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