MAIRE TECNIMONT S.p.A.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015

Il giorno 18 febbraio 2015 alle ore 15,00 in Milano, Via Gaetano De Castillia n. 6A, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di **MAIRE TECNIMONT S.p.A.**

Assume la presidenza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, il dott. Fabrizio Di Amato, il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il notaio Carlo Marchetti.

Il Presidente, quindi, ricorda, comunica e constata quanto segue:

- l'assemblea è chiamata a trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Nomina di un Amministratore.*

2. *Integrazione del Collegio Sindacale.*

3. *Modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. *Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile ad un Amministratore; delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

(Omissis)

- sono presenti alla riunione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato, Luigi Alfieri, Gabriella Chersicla, Nicolò Dubini, Stefano Fiorini ed Andrea Pellegrini;

-- per il Collegio sindacale, Pier Paolo Piccinelli (Presidente), Giorgio Loli e Roberta Provasi, Sindaci Effettivi;

- hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri;

- in data 13 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di revocare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria prevista, in prima e seconda convocazione, per i giorni 20 e 21 gennaio 2015 (di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 19 dicembre 2014) e, contestualmente, di convocare una nuova Assemblea Ordinaria e Straordinaria nei giorni 18 e 19 febbraio 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con l'aggiunta al medesimo ordine del

giorno già previsto per l'assemblea revocata di un nuovo punto di parte straordinaria, relativo all'inserimento nello statuto sociale della disciplina sul voto maggiorato di cui all'art. 127 quinquies TUF, disciplina a cui la Consob ha dato attuazione con le modifiche regolamentari di cui alla delibera n. 19084 del 2014, annunciata al pubblico, con comunicato stampa del 23 dicembre 2014. In considerazione di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno differire la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, al fine di concentrare in un'unica riunione le delibere già previste all'ordine del giorno dell'assemblea precedentemente convocata e le delibere in ordine alle modifiche statutarie necessarie all'inserimento del voto maggiorato, contenendo i costi e favorendo la partecipazione degli Azionisti;

- in data 16 gennaio 2015 l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito della Società, ai sensi di legge e di statuto e in data 17 gennaio 2015 l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e con le altre modalità previste dalla legge;
- in data 16 gennaio 2015 sono state messe a disposizione del pubblico, nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte dalla legge, le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ed i moduli utilizzabili dagli azionisti per il voto per delega;
- conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, la Società ha designato per l'odierna assemblea Computershare S.p.A. quale rappresentante al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; Computershare S.p.A. non ha ricevuto deleghe;
- in data 28 gennaio 2015 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede operativa della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno di parte straordinaria;
- in data 16 febbraio 2015 e' stata messa a disposizione del pubblico - a seguito di specifica richiesta informativa pervenuta in data 13 febbraio 2015 da Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. lgs. 58/ 98 -, una Integrazione alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di introduzione all'assemblea straordinaria del voto maggiorato. Tali integrazioni sono rese al fine di fornire ulteriori informazioni in merito alla proposta di introduzione del voto maggiorato;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.lgs. n. 58/1998;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 19.689.550,00, suddiviso in n. 305.527.500 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- la Società attualmente non possiede azioni proprie;
- le società controllate non detengono attualmente azioni della Società;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la Società non ha emesso azioni di risparmio;
- a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2014, la Società, in data 13 febbraio 2014, ha emesso e interamente collocato – presso investitori qualificati sul mercato italiano e internazionale, con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia – un prestito obbligazionario c.d. *equity linked* con durata di 5 anni, per un importo nominale complessivo di €80 milioni;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, sono state esaminate le comunicazioni degli intermediari autorizzati ed è stata verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente;
- non risultano situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente quindi dichiara che sono rappresentate in aula numero 232.622.513 azioni ordinarie pari al 76,137995% del capitale sociale, tutte ammesse al voto. Sono presenti in aula numero 57 azionisti , di cui numero 3 presenti in proprio e numero 54 rappresentati per delega. Quindi, proseguendo:
- dichiara l'assemblea regolarmente costituita in prima convocazione in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ricorda che l'elenco nominativo degli intervenuti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle relative azioni, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- informa che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti; propone, quindi, di omettere la lettura delle Relazioni illustrative e della documentazione sottoposta all'assemblea, limitando la lettura alle proposta di delibera. L'assemblea unanime acconsente;
- informa che, secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, alla data del 18 febbraio 2015 possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni ordinarie	Quota % su capitale ordinario
Di Amato Fabrizio	GLV Capital S.p.A.	**167.665.134**	**54,877%**
Al Nowais Yousif	Arab	**30.555.000**	**10,001%**

Mohamed Ali Nasser	Development Establishment (ARDECO)		
Schroders PLC		**15.468.892**	**5,063%**
	*Schroders Investment Management Ltd. **	*8.322.862*	*2,724%*
	Schroders Investment Management North America	*6.719.310*	*2,199%*
	Schroders Italy SIM S.p.A.	*426.720*	*0,140%*
Vanguard International Explorer Fund	Vanguard International Explorer Fund	**6.400.000**	**2,095%**
Besix Group S.A.	Besix Goup S.A.	**6.389.320**	**2,091%**

* *Investment Manager* che gestisce il fondo Schroders International Selection Fund European Smaller Companies Ltd., il quale detiene il 2,095% del capitale ordinario.

- ricorda che la Società non assume alcuna responsabilità sulle dichiarazioni rese dai soci ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 58/1998;
- ricorda che ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, i soci, i quali, possedendo direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 2% nel capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla CONSOB non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione e che, per quanto a conoscenza della Società, non sussistono patti parasociali tra gli azionisti ex art. 122 D. Lgs. 58/1998, né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge;
- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 2359 bis del codice civile, a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- comunica che, come raccomandato dalla CONSOB, analisti finanziari e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea ed invitati in sala a seguire i lavori assembleari e che i nominativi degli stessi saranno allegati al verbale assembleare, e che sono altresì presenti in sala taluni dipendenti della Società, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società Umberto Tracanella e il personale tecnico di supporto;

- ricorda che ai sensi del Regolamento Assembleare non è consentito introdurre strumenti di registrazione di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli utilizzati dal Notaio e che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione a cura del Notaio. La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso Maire Tecnimont S.p.A.;
- precisa che nel documento informativo ex art. 13 decreto legislativo n. 196/2003 affisso all'ingresso, sono indicati i termini e le modalità per la conservazione di tutti i dati, nonché i supporti audio e video, unitamente ai documenti prodotti nel corso dell'Assemblea;
- segnala che le modalità di intervento all'Assemblea da parte di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dall'art. 10 del vigente statuto sociale della Società, e precisa che conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Assembleare, per tutti i punti all'ordine del giorno si voterà per alzata di mano, mediante richiesta dell'espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni. I contrari e gli astenuti dovranno recarsi presso il *desk* del voto assistito al fine di far registrare la propria manifestazione di voto;
- prega gli intervenuti in proprio o per delega nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto, in base al Regolamento CONSOB 11971/1999, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione. Invita pertanto gli intervenuti che dovessero abbandonare temporaneamente o definitivamente la sala prima del termine dei lavori di comunicare la loro uscita e l'eventuale loro reingresso alla postazione di registrazione posta all'esterno della sala assembleare ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;
- ricorda, da ultimo, che per quanto attiene alla votazione si procederà separatamente per ciascun punto all'ordine del giorno.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** e, al proposito:
- ricorda che in data 7 maggio 2014, l'Avv. Paolo Tanoni, consigliere indipendente, nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2013 e tratto dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza, ha rassegnato le proprie dimissioni. In data 11 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, cod. civ. in sua sostituzione – con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale – il Dott. Andrea Pellegrini, essendovi l'indisponibilita' degli ultimi due candidati non eletti appartenenti alla lista di maggioranza ad accettare la carica. Il

curriculum vitae del Dr. Pellegrini è disponibile sul sito internet della Società e lo stesso risulta essere dotato dei requisiti per qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi delle norme di legge e regolamentari. Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., è previsto che l'amministratore cooptato resti in carica sino alla successiva Assemblea e, quindi, sino all'odierna Assemblea che sarà chiamata a nominare il consigliere che sostituirà l'amministratore cessato, con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista;

- dà lettura della proposta di delibera secondo quanto risulta anche dalla Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta;
- dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno ed invita gli intervenuti che intendono prendere la parola ad alzarsi e ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno;
- invita i presenti a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali;
- ricorda che la votazione avverrà mediante alzata di mano;
- dopo aver segnalato che non è stata comunicata l'esistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali, comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,20) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

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

– *esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori;*

delibera

di nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, il Dott. Andrea Pellegrini, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015".

La proposta è **approvata a maggioranza.**

Azioni Favorevoli 232.612.800

Azioni Contrarie 9.711

Azioni Astenute 1

Azioni Non votanti 1.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** e al proposito:

- ricorda che in data 11 giugno 2014, il sindaco effettivo, Dott.ssa Antonia Di Bella, nominata dall'Assemblea del 30 aprile 2013 e tratta dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo. A seguito di ciò, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale e in conformità alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, è subentrata nella carica di sindaco effettivo, in sostituzione della Dott.ssa Di Bella, la Dott.ssa Roberta Provasi, primo candidato supplente di genere femminile tratto dalla medesima Lista di Maggioranza da cui era stata tratta la Dott.ssa Di Bella, il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito internet della Società. Ai sensi di legge, la Dott.ssa Roberta Provasi resta in carica sino alla successiva Assemblea e, quindi, sino all'odierna Assemblea, che quindi è chiamata a deliberare anche in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, con la nomina di un sindaco effettivo a maggioranza dei votanti, non trovando applicazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il meccanismo del voto di lista. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il sindaco effettivo che sarà nominato in sostituzione della Dott.ssa Di Bella, scadrà dalla carica insieme con gli altri sindaci e, quindi, resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;
- dà lettura della proposta di delibera secondo quanto risulta anche dalla Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta;
- dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno ed invita gli intervenuti che intendono prendere la parola ad alzarsi e ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno;
- invita i presenti a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali;
- ricorda che la votazione avverrà mediante alzata di mano;
- dopo aver segnalato che non è stata comunicata l'esistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali, comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,25) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

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

– esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

di confermare la Dott.ssa Roberta Provasi nella carica di sindaco effettivo, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, dando atto che con tale nomina il Collegio risulta reintegrato nella sua composizione, senza necessità di provvedere alla nomina di un Sindaco supplente".

La proposta è **approvata a maggioranza.**

Azioni Favorevoli 232.622.511

Nessuna Azione Contraria

Azioni Astenute 1

Azioni Non votanti 1.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** e al proposito:

- ricorda che si sottopone all'Assemblea la proposta di modifica del Regolamento Assembleare, adottato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società in data 4 luglio 2007 e da ultimo modificato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2011. Le modifiche proposte si sostanziano nella volontà di adeguare il Regolamento Assembleare alla *best practice* in materia, eliminando altresì tutte le sovrapposizioni con clausole statutarie che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea. Il Regolamento Assembleare così delineato meglio disciplina il funzionamento dell'Assemblea mettendo a disposizione degli Azionisti uno strumento snello e maggiormente fruibile dagli stessi;
- con il consenso dei presenti, omette la lettura delle modifiche proposte;
- dà lettura della proposta di delibera secondo quanto risulta dalla Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta;
- dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno ed invita gli intervenuti che intendono prendere la parola ad alzarsi e ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno;

- invita i presenti a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali;
- ricorda che la votazione avverrà mediante alzata di mano;
- dopo aver segnalato che non è stata comunicata l'esistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali, comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,30) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

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

– *esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori;*

delibera

di modificare il Regolamento Assembleare come evidenziato nella Relazione Illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria".

La proposta è **approvata a maggioranza.**

Azioni Favorevoli 229.423.718

Azioni Contrarie 9.710

Azioni Astenute 3.189.084

Azioni Non votanti 1.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** e al proposito:

- ricorda che in data 10 settembre 2014 la Dott.ssa Gabriella Chersicla, amministratore non esecutivo e indipendente, ha comunicato alla Società di essere stata nominata, dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 23 luglio 2014, componente del Consiglio di Amministrazione di Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. ("**Maltauro**"), società operante nel settore delle costruzioni, sia nel settore privato sia nel campo delle opere pubbliche edili, stradali, idrauliche e infrastrutturali in genere. La Dott.ssa Chersicla resterà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione di Maltauro e, dunque, fino all' assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Nel corso del Consiglio di Amministrazione di Maltauro del 29 luglio 2014, alla Dott.ssa Chersicla è stata attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione con i poteri meglio precisati nella Relazione Illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria. L'attività svolta da

Maltauro si potrebbe porre, apparentemente, in diretta concorrenza con parte delle attività svolte dal Gruppo Maire Tecnimont – e, in particolare, con l'attività svolta dalla controllata Tecnimont Civil Construction S.p.A., attiva nella progettazione e nella realizzazione di grandi infrastrutture, di immobili ed edifici destinati ad attività industriali, commerciali e al terziario. Sebbene il Consiglio di Amministrazione, per le ragioni illustrate nella Relazione Illustrativa, non ritiene che la fattispecie relativa alla dott.ssa Chersicla rilevi con riferimento al divieto di concorrenza di cui all'art. 13 dello statuto sociale, nell'ottica di garantire un'assoluta correttezza e trasparenza informativa nei confronti degli Azionisti, ai quali la legge assegna la competenza a valutare l'interesse sociale in relazione all'assunzione da parte degli amministratori di cariche in società concorrenti, lo stesso Consiglio ha ritenuto opportuno sottoporre all'odierna Assemblea di discutere e deliberare, per quanto possa occorrere, in merito all'autorizzazione allo svolgimento di attività in concorrenza da parte della Dott.ssa Chersicla ai sensi di legge e di statuto;

- dà lettura della proposta di delibera secondo quanto risulta dalla Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta;
- dichiara aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno ed invita gli intervenuti che intendono prendere la parola ad alzarsi e ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno;
- invita i presenti a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali;
- ricorda che la votazione avverrà mediante alzata di mano;
- dopo aver segnalato che non è stata comunicata l'esistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali, comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,35) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

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

– *esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori;*

delibera

di autorizzare per quanto possa occorrere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390, primo comma, del Codice Civile, il Consigliere Gabriella Chersicla a mantenere la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A..".

La proposta è **approvata a maggioranza.**

Azioni Favorevoli 229.418.177

Azioni Contrarie 15.251

Azioni Astenute 3.189.084

Azioni Non votanti 1.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, conclusa la trattazione degli argomenti di parte ordinaria all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 15,35 passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separata verbalizzazione.

Il Presidente

Il Segretario

Maire Tecnimont S.p.A.

18/02/2015

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0
42	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	13.740	13.740
45	D	ARIZONA PSPRS TRUST	5.145	5.145
32	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	123.344	123.344
44	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	1	1
36	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	9.710	9.710
23	D	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	3.000	3.000
51	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	1.696	1.696
7	D	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	9.658	9.658
27	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	31.001	31.001
33	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	5.770	5.770
40	D	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	100	100
41	D	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	3.400.420	3.400.420
9	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	3.159	3.159
22	D	GOTHAM CAPITAL V LLC	395	395
25	D	GOVERNMENT OF NORWAY	176.205	176.205
11	D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	1.199.829	1.199.829
38	D	ISHARES VII PLC	103.881	103.881
8	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	10.003	10.003
26	D	MERCER QIF CCF	591.312	591.312
20	D	MERRIL LYNCH INT GEF NON COLLATERAL CLIENT GENERAL	3.189.083	3.189.083
4	D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	600.000	600.000
30	D	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	1.677	1.677
37	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	8.375	8.375
2	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	3.737	3.737
3	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	1.706	1.706
50	D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY	1	1
10	D	NATIONAL WESTMISTER BANK AS TR BARING EU	3.290.209	3.290.209
6	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	7.870	7.870
24	D	NORGES BANK	23.853	23.853
5	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	70.192	70.192
1	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	4.456	4.456
16	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	66.149	66.149
47	D	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2.211.813	2.211.813
52	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	5.548	5.548
18	D	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE TRUST	1.200.000	1.200.000
15	D	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	1.332.862	1.332.862
12	D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5.996.492	5.996.492
19	D	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	1.150.000	1.150.000
46	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	4.206	4.206
39	D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	24.157	24.157
35	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	4.061	4.061
29	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	85.932	85.932
49	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	6.719	6.719
43	D	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER	125.001	125.001

Maire Tecnimont S.p.A.

18/02/2015

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
34		D	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	235.025	235.025
21		D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	21.780	21.780
28		D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	280	280
31		D	UBS ETF	8.303	8.303
48		D	UMC BENEFIT BOARD, INC	1	1
17		D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	9.000.000	9.000.000
14		D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	13.778	13.778
13		D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	20.385	20.385
			Totale azioni	**34.402.020**	**34.402.020**
				11,259877%	11,259877%
2	LETIZIA MARCO			0	0
	1	D	GLV CAPITAL S.P.A.	167.665.134	167.665.134
			Totale azioni	**167.665.134**	**167.665.134**
				54,877264%	54,877264%
3	PIACENTINI VALENTINA			0	0
	1	D	PAPPAGALLO ROSSELLA	1	1
			Totale azioni	**1**	**1**
				0,000000%	0,000000%
4	TREVISAN DARIO			1	1
				0,000000%	0,000000%
6	VILLA ARMANDO			357	357
				0,000117%	0,000117%
5	YOUSIF MOHAMED ALI AL NOWAIS			0	0
	1	R	ARAB DEVELOPMENT ESTABLISHMENT	30.555.000	30.555.000
			Totale azioni	**30.555.000**	**30.555.000**
				10,000736%	10,000736%

Totale azioni in proprio	358	358
Totale azioni in delega	202.067.155	202.067.155
Totale azioni in rappresentanza legale	30.555.000	30.555.000
TOTALE AZIONI	232.622.513	232.622.513
	76,137995%	76,137995%
Totale azionisti in proprio	2	2
Totale azionisti in delega	54	54
Totale azionisti in rappresentanza legale	1	1
TOTALE AZIONISTI	57	57
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	6	6

MAIRE TECNIMONT S.p.A. **Libro dei verbali delle Assemblee**

C.F. 07675571001

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 18/02/2015 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

P. prio	Delega		AZIONI In proprio	AZIONI Per delega
1	0	ARAB DEVELOPMENT ESTABLISHMENT in persona di YOUSIF MOHAMED ALI AL NOWAIS	30.555.000	0
0	52	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	34.402.020
0	1	LETIZIA MARCO	0	167.665.134
0	1	PIACENTINI VALENTINA	0	1
1	0	TREVISAN DARIO	1	0
1	0	VILLA ARMANDO	357	0
3	54	Apertura Assemblea	30.555.358	202.067.155
		TOTALE COMPLESSIVO:	232.622.513	

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

3	54	Nomina di un Amministratore	30.555.358	202.067.155
		TOTALE COMPLESSIVO:	232.622.513	

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

3	54	Integrazione del Collegio Sindacale	30.555.358	202.067.155
		TOTALE COMPLESSIVO:	232.622.513	

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

3	54	Modifica del Regolamento Assembleare	30.555.358	202.067.155
		TOTALE COMPLESSIVO:	232.622.513	

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

3	54	Autorizzazione esercizio attività concorrente	30.555.358	202.067.155
		TOTALE COMPLESSIVO:	232.622.513	

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

3	54	Proposta di modifica articoli 9, 16, 17, 20, e 23	30.555.358	202.067.155
		TOTALE COMPLESSIVO:	232.622.513	

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

3	54	Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto	30.555.358	202.067.155
		TOTALE COMPLESSIVO:	232.622.513	

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina di un Amministratore**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	9.710	9.710
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1

Totale voti	9.711
Percentuale votanti %	0,004175
Percentuale Capitale %	0,003178

Azionisti:	2	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2

MAIRE TECNIMONT S.p.A.
c.f. 07673271001
Libro dei verbali delle Assemblee
216

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina di un Amministratore**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
3	PIACENTINI VALENTINA	0	0	0
***	PAPPAGALLO ROSSELLA	0	1	1

Totale voti	1
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina di un Amministratore**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Tot
4	TREVISAN DARIO	1	0	

Totale voti	1
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	1	Azionisti in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina di un Amministratore**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	[illegible]
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	0	4.456	4.456
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	3.737	3.737
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	0	1.706	1.706
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	0	600.000	600.000
**D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	0	70.192	70.192
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	7.870	7.870
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	0	9.658	9.658
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	0	10.003	10.003
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	0	3.159	3.159
**D	NATIONAL WESTMISTER BANK AS TR BARING EU	0	3.290.209	3.290.209
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	1.199.829	1.199.829
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	5.996.492	5.996.492
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	20.385	20.385
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	13.778	13.778
**D	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	0	1.332.862	1.332.862
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	0	66.149	66.149
**D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	0	9.000.000	9.000.000
**D	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE TRUST	0	1.200.000	1.200.000
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	0	1.150.000	1.150.000
**D	MERRIL LYNCH INT GEF NON COLLATERAL CLIENT GENERAL	0	3.189.083	3.189.083
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	21.780	21.780
**D	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	395	395
**D	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	0	3.000	3.000
**D	NORGES BANK	0	23.853	23.853
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	176.205	176.205
**D	MERCER QIF CCF	0	591.312	591.312
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	31.001	31.001
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	280	280
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	85.932	85.932
**D	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	0	1.677	1.677
**D	UBS ETF	0	8.303	8.303
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	123.344	123.344
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	5.770	5.770
**D	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	0	235.025	235.025
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	4.061	4.061
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	8.375	8.375
**D	ISHARES VII PLC	0	103.881	103.881
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	24.157	24.157
**D	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	0	100	100
**D	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	0	3.400.420	3.400.420
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	13.740	13.740
**D	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER	0	125.001	125.001

Azionisti:	53	Teste:	4
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	51

MAIRE TECNIMONT S.p.A.
c.f. 07673501001
Libro dei verbali delle Assemblee
219

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina di un Amministratore**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1	1
**D	ARIZONA PSPRS TRUST	0	5.145	5.145
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	0	4.206	4.206
**D	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	0	2.211.813	2.211.813
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	0	6.719	6.719
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY	0	1	1
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1.696	1.696
**D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	0	5.548	5.548
2	LETIZIA MARCO	0	0	0
DE*	GLV CAPITAL S.P.A.	0	167.665.134	167.665.134
5	YOUSIF MOHAMED ALI AL NOWAIS	0	0	0
RL*	ARAB DEVELOPMENT ESTABLISHMENT	30.555.000	0	30.555.000
6	VILLA ARMANDO	357	0	357

Totale voti	232.612.800
Percentuale votanti %	99,995825
Percentuale Capitale %	76,134816

MAIRE TECNIMONTI S.p.A.
c.f. 07673271001

Libro dei verbali delle Assemblee

220

Azionisti:	53	Teste:	4
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	51

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Tot

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
3	PIACENTINI VALENTINA	0	0	
***	PAPPAGALLO ROSSELLA	0	1	

Totale voti	1
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
4	TREVISAN DARIO	1	0	1

Totale voti	1
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	1	Azionisti in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	
DE*	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	13.740	13.740
DE*	ARIZONA PSPRS TRUST	0	5.145	5.145
DE*	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	123.344	123.344
DE*	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1	1
DE*	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	9.710	9.710
DE*	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	0	3.000	3.000
DE*	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1.696	1.696
DE*	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	0	9.658	9.658
DE*	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	31.001	31.001
DE*	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	5.770	5.770
DE*	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	0	100	100
DE*	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	0	3.400.420	3.400.420
DE*	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	0	3.159	3.159
DE*	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	395	395
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	0	176.205	176.205
DE*	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	1.199.829	1.199.829
DE*	ISHARES VII PLC	0	103.881	103.881
DE*	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	0	10.003	10.003
DE*	MERCER QIF CCF	0	591.312	591.312
DE*	MERRIL LYNCH INT GEF NON COLLATERAL CLIENT GENERAL	0	3.189.083	3.189.083
DE*	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	0	600.000	600.000
DE*	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	0	1.677	1.677
DE*	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	8.375	8.375
DE*	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	3.737	3.737
DE*	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	0	1.706	1.706
DE*	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY	0	1	1
DE*	NATIONAL WESTMISTER BANK AS TR BARING EU	0	3.290.209	3.290.209
DE*	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	7.870	7.870
DE*	NORGES BANK	0	23.853	23.853
DE*	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	0	70.192	70.192
DE*	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	0	4.456	4.456
DE*	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	0	66.149	66.149
DE*	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	0	2.211.813	2.211.813
DE*	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	0	5.548	5.548
DE*	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE TRUST	0	1.200.000	1.200.000
DE*	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	0	1.332.862	1.332.862
DE*	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	5.996.492	5.996.492
DE*	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	0	1.150.000	1.150.000
DE*	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	0	4.206	4.206
DE*	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	24.157	24.157
DE*	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	4.061	4.061
DE*	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	85.932	85.932

Azionisti: 55 Teste: 4
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 53

MAIRE TECNIMONT S.p.A.
c.f. 07673719157
Libro dei verbali delle Assemblee
224

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
DE*	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	0	6.719	6.719
DE*	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER	0	125.001	125.001
DE*	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	0	235.025	235.025
DE*	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	21.780	21.780
DE*	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	280	280
DE*	UBS ETF	0	8.303	8.303
DE*	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
DE*	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	0	9.000.000	9.000.000
DE*	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	13.778	13.778
DE*	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	20.385	20.385
2	LETIZIA MARCO	0	0	0
DE*	GLV CAPITAL S.P.A.	0	167.665.134	167.665.134
5	YOUSIF MOHAMED ALI AL NOWAIS	0	0	0
RL*	ARAB DEVELOPMENT ESTABLISHMENT	30.555.000	0	30.555.000
6	VILLA ARMANDO	357	0	357

Totale voti	232.622.511
Percentuale votanti %	99,999999
Percentuale Capitale %	76,137994

MAIRE TECNIMONT S.p.A.
c.f. 07673719157
Libro dei verbali delle Assemblee
225

Azionisti:	55	Teste:	4
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	53

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica del Regolamento Assembleare**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	9.710	9.710

Totale voti	9.710
Percentuale votanti %	0,004174
Percentuale Capitale %	0,003178

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica del Regolamento Assembleare**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
**D	MERRIL LYNCH INT GEF NON COLLATERAL CLIENT GENERAL	0	3.189.083	3.189.083
3	PIACENTINI VALENTINA	0	0	0
***	PAPPAGALLO ROSSELLA	0	1	1

Totale voti	3.189.084
Percentuale votanti %	1,370927
Percentuale Capitale %	1,043796

Azionisti:	2	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica del Regolamento Assembleare**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
4	TREVISAN DARIO	1	0	1

Totale voti	1
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	1	Azionisti in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica del Regolamento Assembleare**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	0	4.456	4.456
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	3.737	3.737
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	0	1.706	1.706
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	0	600.000	600.000
**D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	0	70.192	70.192
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	7.870	7.870
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	0	9.658	9.658
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	0	10.003	10.003
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	0	3.159	3.159
**D	NATIONAL WESTMISTER BANK AS TR BARING EU	0	3.290.209	3.290.209
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	1.199.829	1.199.829
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	5.996.492	5.996.492
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	20.385	20.385
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	13.778	13.778
**D	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	0	1.332.862	1.332.862
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	0	66.149	66.149
**D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	0	9.000.000	9.000.000
**D	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE TRUST	0	1.200.000	1.200.000
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	0	1.150.000	1.150.000
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	21.780	21.780
**D	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	395	395
**D	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	0	3.000	3.000
**D	NORGES BANK	0	23.853	23.853
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	176.205	176.205
**D	MERCER QIF CCF	0	591.312	591.312
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	31.001	31.001
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	280	280
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	85.932	85.932
**D	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	0	1.677	1.677
**D	UBS ETF	0	8.303	8.303
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	123.344	123.344
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	5.770	5.770
**D	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	0	235.025	235.025
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	4.061	4.061
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	8.375	8.375
**D	ISHARES VII PLC	0	103.881	103.881
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	24.157	24.157
**D	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	0	100	100
**D	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	0	3.400.420	3.400.420
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	13.740	13.740
**D	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER	0	125.001	125.001
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1	1

Azionisti:	53	Teste:	4
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	51

MAIRE TECNIMONT S.p.A.
c.f. 07673719157
Libro dei verbali delle Assemblee
229

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica del Regolamento Assembleare**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ARIZONA PSPRS TRUST	0	5.145	5.145
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	0	4.206	4.206
**D	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	0	2.211.813	2.211.813
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	0	6.719	6.719
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY	0	1	1
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1.696	1.696
**D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	0	5.548	5.548
2	LETIZIA MARCO	0	0	0
DE*	GLV CAPITAL S.P.A.	0	167.665.134	167.665.134
5	YOUSIF MOHAMED ALI AL NOWAIS	0	0	0
RL*	ARAB DEVELOPMENT ESTABLISHMENT	30.555.000	0	30.555.000
6	VILLA ARMANDO	357	0	357

Totale voti	229.423.718
Percentuale votanti %	98,624899
Percentuale Capitale %	75,091021

Azionisti:	53	Teste:	4
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	51

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Autorizzazione esercizio attività concorrente**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	[illegible]
**D	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	395	[illegible]
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	9.710	9.71[illegible]
**D	ARIZONA PSPRS TRUST	0	5.145	5.14[illegible]
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	[illegible]

Totale voti	15.251
Percentuale votanti %	0,006556
Percentuale Capitale %	0,004992

Azionisti:	4	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	4

MAIRE TECNIMONT S.p.A.
c.f. 07673719017

Libro dei verbali delle Assemblee

231

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Autorizzazione esercizio attività concorrente**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
**D	MERRIL LYNCH INT GEF NON COLLATERAL CLIENT GENERAL	0	3.189.083	3.189.083
3	PIACENTINI VALENTINA	0	0	0
***	PAPPAGALLO ROSSELLA	0	1	1

Totale voti	3.189.084
Percentuale votanti %	1,370927
Percentuale Capitale %	1,043796

MAIRE TECNIMONT S.p.A.
c.f. 07673571001
Libro dei verbali delle Assemblee
232

Azionisti:	2	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Autorizzazione esercizio attività concorrente**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
4	TREVISAN DARIO	1	0	1

Totale voti	1
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	1	Azionisti in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Autorizzazione esercizio attività concorrente**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Tot
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	[illegible]
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	0	4.456	4.[illegible]
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	3.737	3.[illegible]
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	0	1.706	1.70[illegible]
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	0	600.000	600.00[illegible]
**D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	0	70.192	70.19[illegible]
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	7.870	7.870
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	0	9.658	9.65[illegible]
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	0	10.003	10.00[illegible]
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	0	3.159	3.159
**D	NATIONAL WESTMISTER BANK AS TR BARING EU	0	3.290.209	3.290.209
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	1.199.829	1.199.829
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	5.996.492	5.996.492
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	20.385	20.385
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	13.778	13.778
**D	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	0	1.332.862	1.332.862
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	0	66.149	66.149
**D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	0	9.000.000	9.000.000
**D	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE TRUST	0	1.200.000	1.200.000
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	0	1.150.000	1.150.000
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	21.780	21.780
**D	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	0	3.000	3.000
**D	NORGES BANK	0	23.853	23.853
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	176.205	176.205
**D	MERCER QIF CCF	0	591.312	591.312
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	31.001	31.001
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	280	280
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	85.932	85.932
**D	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	0	1.677	1.677
**D	UBS ETF	0	8.303	8.303
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	123.344	123.344
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	5.770	5.770
**D	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	0	235.025	235.025
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	4.061	4.061
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	8.375	8.375
**D	ISHARES VII PLC	0	103.881	103.881
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	24.157	24.157
**D	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	0	100	100
**D	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	0	3.400.420	3.400.420
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	13.740	13.740
**D	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER	0	125.001	125.001
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1	1
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	0	4.206	4.206

Azionisti:	50	Teste:	4
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	48

MAIRE TECNIMONT S.p.A.
c.f. 07673271001
Libro dei verbali delle Assemblee
234

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2015
(2^ Convocazione del 19 febbraio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Autorizzazione esercizio attività concorrente**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	0	2.211.813	2.211.813
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	0	6.719	6.719
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY	0	1	1
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1.696	1.696
**D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	0	5.548	5.548
2	LETIZIA MARCO	0	0	0
DE*	GLV CAPITAL S.P.A.	0	167.665.134	167.665.134
5	YOUSIF MOHAMED ALI AL NOWAIS	0	0	0
RL*	ARAB DEVELOPMENT ESTABLISHMENT	30.555.000	0	30.555.000
6	VILLA ARMANDO	357	0	357

Totale voti	229.418.177
Percentuale votanti %	98,622517
Percentuale Capitale %	75,089207

Azionisti:	50	Teste:	4
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	48