Maire Tecnimont - Società per azioni
Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale euro 19.920.679,32 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001 - n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 16 APRILE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 17 APRILE 2020, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti

2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

2.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla "*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti*" (la "**Relazione sulla Remunerazione**") predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Maire Tecnimont S.p.A., la sede operativa in Milano, sul sito internet *www.mairetecnimont.com* (Sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (*www.1info.it*).

La Relazione sulla Remunerazione è stata da ultimo aggiornata al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 – di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (c.d. *Shareholders' Right Directive II*), che modifica la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (la "**Direttiva**").

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2020, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 58/1998, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica della Società in materia di Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti apicali, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La predetta politica in materia di remunerazione ha durata annuale.

Si rammenta in proposito, che, ai sensi del comma 3-*ter* dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998, la deliberazione che siete chiamati ad adottare è vincolante.

Ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, siete inoltre chiamati a deliberare sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi degli artt. 123-*ter*, comma 6, e 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 58/1998.

*****

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere relative al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Proposta di delibera sul punto 2.1 all'ordine del giorno:

"*l'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., esaminata la Politica in materia di Remunerazione 2020 predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,*

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la Politica in materia di Remunerazione 2020.".

Proposta di delibera sul punto 2.2 all'ordine del giorno:

"*l'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., esaminata la "Seconda Sezione" della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,*

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "Seconda Sezione" della Relazione.".

Milano, 11 marzo 2020

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