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

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 30 APRILE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 04 MAGGIO 2020, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Avvertenza: la presente Relazione, modificata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2020, annulla e sostituisce la relazione pubblicata in data 17 marzo 2020 ed aggiornata in data 1° aprile 2020.

Argomento 1 all'ordine del giorno

1. **Bilancio al 31 dicembre 2019 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio**
   - **1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
   - **1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; 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 30 aprile 2020, in prima convocazione, e per il 4 maggio 2020, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sugli argomenti di seguito indicati:

1. **Bilancio al 31 dicembre 2019 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio**
   - **1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
   - **1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La presente Relazione illustra:

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

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, 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" – "2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Sezione I

Relazione illustrativa relativa al punto 1.1 all'ordine del giorno

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, 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 2019.

Il bilancio dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2020, chiude con un utile netto di Euro 30.727.467,52. 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 31dicembre 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 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 2019, nonché del Bilancio consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni,*

delibera

di 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".

Sezione II

Relazione illustrativa relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno

1.2 Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 14 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società, 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 proporre di portare a nuovo l'utile netto dell' esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Maire Tecnimont S.p.A., pari a Euro 30.727.467,52.

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, da ultimo modificata in data 14 aprile 2020*

delibera

di 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

(Fabrizio Di Amato)