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

RETTIFICA E INTEGRAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In ragione 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, con riferimento all'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2020 e successivamente integrato in data 1° aprile 2020, a parziale rettifica ed ulteriore integrazione del medesimo, si avvisano i signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che l'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" o la "**Società**") **si terrà il giorno 30 aprile 2020 (anziché il 16 aprile 2020, come precedentemente comunicato)**, alle ore 10.30, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, **in prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2020 (anziché il 17 aprile 2020, come precedentemente comunicato), ore 10.30 stesso luogo.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

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.
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.
3. Piani di investimento e di incentivazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998
   - 3.1 Conversione del Piano di incentivazione monetario denominato "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019-2021 del Gruppo Maire Tecnimont*" in Piano di incentivazione basato su Azioni Maire Tecnimont S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   - 3.2 Adozione del "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont*"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   - 3.3 Adozione del "*Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont*"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   - 3.4 Adozione del "*Piano di Investimento di Lungo Termine 2020-2024 a supporto del progetto di Green Acceleration del Gruppo Maire Tecnimont, basato su strumenti finanziari della società controllata NextChem*"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto maggiorato

Fermo quanto già indicato in merito alla maggiorazione del diritto di voto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2020 a cui si rimanda, Maire Tecnimont comunica che, ai sensi dell'art. 6-*quater*, comma 3 dello statuto sociale - tenuto conto del fatto che l'assemblea si terrà, in prima convocazione, il 30 aprile 2020 - aggiornerà l'elenco speciale *ex* art. 6-*quater* dello statuto sociale ("**Elenco Speciale**") entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la c.d. *record date*, vale a dire entro il 21 aprile 2020).

Per maggiori informazioni in merito alla maggiorazione del diritto di voto, nonché sull'Elenco Speciale, si rinvia al sito *internet* www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Voto Maggiorato").

Partecipazione in Assemblea

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (***record date*, vale a dire il 21 aprile 2020**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 21 aprile 2020 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 27 aprile 2020). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "**D.L. Cura Italia**"), **l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.L. Cura Italia, l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante.

Si conferma che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.L. Cura Italia, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, **dovranno alternativamente**:

i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, mediante delega e/o subdelega da Computershare S.p.A, Rappresentate Designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. La delega e/o subdelega conferita ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF dovrà contenere istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno su cui si intende votare. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020") da inviare a Computershare S.p.A., unitamente alle istruzioni di voto, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it. Qualora il rappresentante trasmetta alla Società una copia della delega/subdelega con istruzioni di voto, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della stessa all'originale e l'identità del delegante/subdelegante. La delega e/o subdelega con istruzioni di voto può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;

ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 28 aprile 2020 e il 29 aprile 2020).

L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

Il modulo di delega è reperibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Si invitano i signori Azionisti che, alla data di pubblicazione della presente rettifica e integrazione di avviso di convocazione, avessero già conferito deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato a conferire nuova delega e/o subdelega e relative istruzioni di voto a Computershare S.p.A. con le modalità e le tempistiche sopra indicate.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 23 aprile 2020) mediante notifica delle stesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Gli interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio; tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno - ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, le relative proposte deliberative ed i Documenti Informativi – sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Si precisa che ogni riferimento all'assemblea degli Azionisti del 16/17 aprile 2020, riportato nella documentazione già messa a disposizione del pubblico prima d'ora, deve intendersi sostituito con il riferimento all'assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020/4 maggio 2020 di cui alla presente rettifica e integrazione di avviso di convocazione.

Più precisamente:

- la Relazione Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti al punto 1. all'ordine del giorno viene pubblicata contestualmente al presente avviso di convocazione ed annulla e sostituisce la Relazione Illustrativa sul punto 1. all'ordine del giorno pubblicata in data 17 marzo 2020 ed aggiornata in data 1° aprile 2020;
- la Relazione Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti al terzo punto all'ordine del giorno ed i Documenti Informativi sui Piani di investimento e di incentivazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF sono stati pubblicati in data 17 marzo 2020;
- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 con gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, il "*Bilancio di Sostenibilità 2019*" contenente la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, la "*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti*" e la "*Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019*" sono state messe a disposizione del pubblico il 26 marzo 2020.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4. all'ordine del giorno "*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2019 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti*" di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2020, in ragione della rettifica dell'ordine del giorno dell'assemblea, deve considerarsi annullata.

In data 1° aprile 2020 è stata altresì depositata presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27 e la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, dandone avviso al pubblico, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

La presente rettifica e integrazione di Avviso di convocazione è pubblicata sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 14 aprile 2020

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