MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 19.689.550,00 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. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 28 APRILE 2016, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 3 all'ordine del giorno – ***Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.***

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, giunge a scadenza il mandato conferito ai Sindaci in carica, nominati dall'Assemblea del 30 aprile 2013, e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale. L'emolumento dei Sindaci era stato determinato in misura pari a Euro 80.000 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e in misura pari a Euro 60.000 annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

Al riguardo, l'art. 20 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti.

La procedura di nomina del Collegio Sindacale è individuata dall'art. 21 dello Statuto sociale. In particolare, tale clausola prevede che la nomina dei Sindaci abbia luogo nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi; a tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni, una per la nomina dei Sindaci Effettivi, l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Si ricorda agli azionisti che nel corso dell'Assemblea del 18 febbraio 2015 sono state approvate, *inter alia*, alcune modifiche agli artt. 20 e 21 dello statuto sociale al fine di meglio esplicitare alcuni aspetti del meccanismo di nomina e sostituzione dei Sindaci. In particolare, lo Statuto sociale, nel nuovo testo così approvato, prevede la nomina di 3 (tre), anziché 2 (due), Sindaci Supplenti, fermi restando i 3 (tre) Sindaci Effettivi, anche nell'ottica di uniformarsi alle migliori prassi emerse in sede di applicazione della disciplina relativa all'equilibrio tra i generi.

Si ricorda agli azionisti che l'Assemblea del 18 febbraio 2015 ha altresì approvato di inserire nello Statuto sociale una clausola transitoria per cui la nuova composizione del Collegio Sindacale avrebbe avuto efficacia a decorrere dalla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e, pertanto, con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno il 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, che con delibera del 28 gennaio 2016, ha fissato la soglia al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Potranno pertanto presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo *ex* art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società *ex* art. 122 del d.lgs. 58/1998. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità.

Gli Azionisti sono invitati a depositare le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:

a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; quest'ultima certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile (e cioè entro il

termine di 21 giorni prima dell'Assemblea previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società);

b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche;

c) ad un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

L'art. 21 dello Statuto prevede che le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima sopra indicata.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate, ai sensi dell'articolo 144-*sexies* 5° comma del Regolamento Emittenti Consob, liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, possono presentare liste i soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno l'1,25% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati supplenti della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci Effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'art. 21 dello Statuto, al quale si rinvia, disciplina anche le ipotesi di parità di voti tra liste nonché le ipotesi di sostituzione di un Sindaco o del Presidente e di integrazione del Collegio.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, cod. civ., l'Assemblea procederà inoltre alla determinazione del compenso dei Sindaci.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra illustrato, siete invitati a:

- nominare i Sindaci che resteranno in carica per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e quindi fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, scegliendo una lista tra quelle depositate presso la sede sociale e pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale;
- nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco eletto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero, nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la persona indicata al primo posto della lista che abbia ottenuto la maggioranza relativa;
- determinare il compenso annuo di ciascun Sindaco Effettivo e del Presidente per la durata del mandato.

***

Roma, 16 marzo 2016

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