Image Building

Maire Tecnimont

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 19.689.550,00 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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12.00, presso la sede operativa di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" o la "**Società**") in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2017, ore 10.00 stesso luogo.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
2. Adozione del Piano di *Restricted Stock* 2017-2019 riservato all'Amministratore Delegato, a *Senior Manager* individuati e ad alcuni Dirigenti Apicali di società del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale e sul voto maggiorato, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:
- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la *Record Date* è fissata al 13 aprile 2017);
- l'intervento e il voto in assemblea per delega e tramite il rappresentante designato da Maire Tecnimont (Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative sui punti all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'assemblea – è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mairetecnimont.com/Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti/2017/Assemblea ordinaria degli Azionisti 26-27 aprile 2017, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 23 marzo 2017

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