

Maire Tecnimont - Società per azioni

Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano Capitale sociale € 19,920,679.32 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001 www.mairetecnimont.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" o la "Società") legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 15 aprile 2021, alle ore 10.30, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2021, ore 10.30.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2020, proposte in merito alla destinazione del risultato di esercizio e alla distribuzione di un dividendo mediante utilizzo di riserve disponibili
 - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.3. Proposta in merito alla distribuzione di un dividendo mediante utilizzo di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti
 - 2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2021 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.
- Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo Maire Tecnimont" ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Maire Tecnimont S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Maire Tecnimont S.p.A. è di euro 19.920.679,32, suddiviso in n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'articolo 120, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e dell'art. 6-bis dello Statuto sociale, a n. 496.305.566 diritti di voto. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

Sul sito *internet* <u>www.mairetecnimont.com</u> (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2021") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Voto maggiorato

L'assemblea straordinaria degli Azionisti del 18 febbraio 2015 ha deliberato l'introduzione nello statuto sociale di Maire Tecnimont (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater) della disciplina del voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del TUF, per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto.



A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 496.305.566. Per maggiori informazioni, anche con riferimento all'elenco speciale ex art. 6-quater dello statuto sociale, ("**Elenco Speciale**") si rinvia al sito internet www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Voto Maggiorato").

Maire Tecnimont, ai sensi dell'art. 6-quater, comma 3, dello statuto sociale, aggiornerà l'Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il 5° giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la c.d. record date, vale a dire entro il 6 aprile 2021).

Partecipazione in Assemblea

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" convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e da ultimo prorogato con Decreto legge n. 183/2020, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il "Decreto Cura Italia"), al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, 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.

L'Assemblea, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia, 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.

Legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea

Conformemente a quanto previsto dall'art. 10 dello statuto sociale e 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 6 aprile 2021**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 6 aprile 2021 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 12 aprile 2021). 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.

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 Decreto Cura Italia, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, **potranno alternativamente**:

 farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega da Computershare S.p.A., Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135undecies del TUF. La delega e/o subdelega conferita ai sensi dell'art. 135-novies del TUF



dovrà necessariamente contenere le 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" - "2021") da inviare unitamente a un documento di identità del delegante - e, ove il delegante sia persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea esclusivamente a Computershare S.p.A. (che potrà accettarle anche dopo il suddetto termine e sino all'apertura dei lavori assembleare), unitamente alle istruzioni di voto, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, sequendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. 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;

conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo quelle 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 del delegante - e, ove il delegante sia persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno pervenire esclusivamente a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica 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 13 aprile 2021 e il 14 aprile 2021);

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.

Il modulo di delega è reperibile sul sito *internet* della Società <u>www.mairetecnimont.com</u> (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2021"). 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.

Per ogni chiarimento e/o informazione, si prega di fare riferimento al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. che potrà essere contattato al numero 06/45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità, a seguito dell'attuale situazione di emergenza e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

<u>Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di</u> deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia, entro il 26 marzo 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dagli intermediari attestante l'individuazione dei soci presentatori, la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché la titolarità della suddetta partecipazione.



Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero entro il 31 marzo 2021.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione motivando le proposte di delibera ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 31 marzo 2021, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 2 aprile 2021, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro l'6 aprile 2021) mediante notifica 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. La titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il 9 aprile 2021 (vale a dire, entro il terzo giorno successivo dal termine di cui sopra per la presentazione delle domande).

Alle domande così pervenute verrà data risposta entro tre giorni prima dell'assemblea (vale a dire, entro il 12 aprile 2021) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2021").



Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno - ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, le relative proposte deliberative ed il Documento Informativo relativo al "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo Maire Tecnimont" sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" - "Documenti Assemblea Azionisti" - "2021"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.linfo.it) dandone contestuale avviso al pubblico. Più precisamente, le Relazioni Illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed il Documento Informativo relativo al "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo Maire Tecnimont" vengono pubblicate contestualmente al presente avviso, mentre la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 con gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, il "Bilancio di Sostenibilità 2020" contenente la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020, la "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti" e la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020" saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 25 marzo 2021). Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia, nel caso di specie, entro il 31 marzo 2021, sarà altresì depositata presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27 e la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, 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 sequente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it e comunque nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti emanate dalle competenti autorità nazionali e locali ai fini della gestione dei rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società <u>www.mairetecnimont.com</u> (sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2021"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 16 marzo 2021

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