Maire Tecnimont - Società per azioni
Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 75
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

Image Building

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 28 aprile 2015, alle ore 10.00, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2015, stessi ora e luogo.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Adozione di un piano di incentivazione basato su *Phantom Stock* rivolto all'Amministratore Delegato della Società e ad alcuni *Senior Manager* del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione; 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 19.689.550,00, suddiviso in n. 305.527.500 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione in assemblea
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 (vale a dire il 17 aprile 2015). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 17 aprile 2015 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 23 aprile 2015). 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.

Voto per delega
Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano nonché sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com.
La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A. Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante designato
La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga in originale al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 06 45417450 o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (vale a dire entro il 24 aprile 2015), anche in convocazione successiva alla prima. Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano nonché sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com. 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.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.lgs. 58/1998, 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, 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 a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A. Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: 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 (vale a dire il 13 aprile 2015).
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 consegnata 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.

Diritto di porre domande
Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.lgs. 58/1998, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire il 25 aprile 2015) mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A. Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano, ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: 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.
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 e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 75, la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano, sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it). Più precisamente, le Relazioni Illustrative degli Amministratori e il Documento Informativo sul Piano di *Phantom Stock* 2015-2017, redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, vengono pubblicati contestualmente al presente avviso, mentre la Relazione Finanziaria Annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, la Relazione sulla Remunerazione, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (vale a dire il 7 aprile 2015).
Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Gli uffici della sede legale di Roma e della sede operativa di Milano sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30. Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com.

Roma, 25 marzo 2015

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