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 19.920.679,31 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 29 aprile 2019, alle ore 10.30, 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 30 aprile 2019, ore 10.30 stesso luogo.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
4. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti conferito, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2016-2024, con riferimento agli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2024 inclusi; 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 16 aprile 2019);
- 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 è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mairetecnimont.com (Sezione "*Governance*" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2019") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), al quale si rimanda. La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione.

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

Roma, 20 marzo 2019

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

IMAGE BUILDING