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. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 20 GENNAIO 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 21 GENNAIO 2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 2 all'ordine del giorno – *Integrazione del Collegio Sindacale.*

Signori Azionisti,

in data 11 giugno 2014, il sindaco effettivo, Dott.ssa Antonia Di Bella, nominata dall'Assemblea del 30 aprile 2013 e tratta dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo.

A seguito di ciò, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale e in conformità alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, è subentrata nella carica di sindaco effettivo, in sostituzione della Dott.ssa Di Bella, la Dott.ssa Roberta Provasi, primo candidato supplente di genere femminile tratto dalla medesima Lista di Maggioranza da cui era stata tratta la Dott.ssa Di Bella, il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito internet della Società.

Ai sensi di legge, la Dott.ssa Roberta Provasi resta in carica sino alla successiva Assemblea e, quindi, sino all'Assemblea convocata per il 20 gennaio 2015, in prima convocazione, e per il 21 gennaio 2015, in seconda convocazione, che quindi è chiamata a deliberare anche in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, con la nomina di un sindaco effettivo.

A tal riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, l'Assemblea dovrà deliberare a maggioranza dei votanti, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il sindaco effettivo che sarà nominato in sostituzione della Dott.ssa Di Bella, scadrà dalla carica insieme con gli altri sindaci e, quindi, resterà in carica per gli esercizi 2014 e 2015, scadendo in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.:

– esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

di confermare la Dott.ssa Roberta Provasi nella carica di sindaco effettivo, che resterà in carica per gli esercizi 2014 e 2015 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, dando atto che con tale nomina il Collegio risulta reintegrato nella sua composizione, senza necessità di provvedere alla nomina di un Sindaco supplente."

***

Roma, 17 dicembre 2014

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