Comunicato Stampa
n. 1 – 13.01.2015

REVOCA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20/21 GENNAIO 2015 E NUOVA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 18/19 FEBBRAIO 2015

Milano, 13 gennaio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. ha deliberato in data odierna la revoca della convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti prevista per i giorni 20 e 21 gennaio 2015, e ha deliberato altresì di convocare una nuova assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il **18 febbraio 2015** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno seguente **19 febbraio 2015** in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno di parte ordinaria e l'integrazione dell'ordine del giorno di parte straordinaria volta all'introduzione nello statuto sociale dell'istituto del voto maggiorato. L'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti sarà pertanto chiamata a deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore.
2. Integrazione del Collegio Sindacale.
3. Modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile ad un Amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 9, 16, 17, 20, 21 e 23 dello statuto sociale; sostituzione nello statuto sociale dei riferimenti all'Emittente che sarà indicata come la "Società"; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto e introduzione degli artt. 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater* ai sensi dell'art. 127 *quinquies* del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1 bis, del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014 (maggiorazione del voto); delibere inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e le relazioni illustrative degli amministratori saranno pubblicati nei termini di legge sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com nella sezione Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti (http://www.mairetecnimont.com/it/governance/documentazione-assemblee-degli-azionisti/2015) e negli altri modi previsti dalla legge.

Maire Tecnimont SpA
SEDE LEGALE
Via Castello della Magliana, 75, 00148 Roma, Italia
T +39 06 412235300 F +39 06412235610

Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia
T +39 02 63131 F +39 02 63139777

Maire Tecnimont S.p.A.
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell'Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell'impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.300 dipendenti, di cui oltre la metà all'estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Public Affairs and Communication
Carlo Nicolais
public.affairs@mairetecnimont.it

Media Relations
Image Building
Simona Raffaelli, A. Mele, A. Margheriti
Tel +39 02 89011300
mairetecnimont@imagebuilding.it

Investor Relations
Riccardo Guglielmetti
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it