MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente 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. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A.

CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2014, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 2 MAGGIO 2014, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 3 all'ordine del giorno – *Integrazione del Collegio Sindacale.*

Signori Azionisti,

in data 10 febbraio 2014, il sindaco supplente, Dott.ssa Francesca Cancellieri, nominata dall'Assemblea del 30 aprile 2013 e tratta dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco supplente a far data dal 19 febbraio 2014.

A seguito di ciò, ai sensi di legge e di Statuto, è subentrato nella carica di sindaco di supplente, in sostituzione della Dott.ssa Cancellieri, il Dott. Marco Pardi, tratto dalla medesima lista di minoranza da cui era stata tratta la Dott.ssa Cancellieri, il cui curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società.

Ai sensi di legge, il Dott. Marco Pardi resta in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, che quindi è chiamata a deliberare anche in merito all'integrazione del Collegio, con la nomina di un sindaco supplente.

A tal riguardo, si precisa che l'Assemblea dovrà deliberare a maggioranza dei votanti, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, in quanto l'art. 21 dello Statuto sociale prevede che, "*se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alla disposizioni legislative e regolamentari vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale. In particolare nel caso occorra procedere alla sostituzione del* […] *Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza*", sia proposto per la carica il candidato a sindaco supplente non eletto elencato nella corrispondente sezione "*della medesima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli; in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo* […] *si applicano le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza*".

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il sindaco supplente che sarà nominato in sostituzione della Dott.ssa Cancellieri, 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 il Dott. Marco Pardi nella carica di sindaco supplente, che resterà in carica per gli esercizi 2014 e 2015 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015."

***

Roma, 13 marzo 2014

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