MAIRE TECNIMONT S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 18 FEBBRAIO 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore – votazione sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea	232.622.513, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	232.622.512, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	232.612.800
Azioni Contrarie	9.711
Azioni Astenute	1

2. Integrazione del Collegio Sindacale– votazione sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea	232.622.513, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	232.622.512, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	232.622.511
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	1

3. Modifica del Regolamento Assembleare

Azioni rappresentate in assemblea	232.622.513, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	232.622.512, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	229.423.718
Azioni Contrarie	9.710
Azioni Astenute	3.189.084

4. Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile ad un Amministratore

Azioni rappresentate in assemblea	232.622.513, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	232.622.512, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	229.418.177
Azioni Contrarie	15.251
Azioni Astenute	3.189.084

Parte Straordinaria

1. Proposte 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"

Azioni rappresentate in assemblea	232.622.513, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	232.622.512, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	229.423.718
Azioni Contrarie	3.198.793
Azioni Astenute	1

2. Proposte di modifica dell'art. 6 dello statuto ed introduzione degli artt. 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater* ai sensi dell'art. 127 *quinquies* del d.lgs. 59/1998 e dell'art. 20, comma 1 *bis*, del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014 (maggiorazione del voto)

Azioni rappresentate in assemblea	232.622.513, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	232.622.513, pari al 76,14% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	203.832.724
Azioni Contrarie	28.789.788
Azioni Astenute	1