



Maire Tecnimont

IMAGE
CONSULING

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 19.689.550,00 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 26 aprile 2018, 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 27 aprile 2018, ore 10.00 stesso luogo. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione; 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 17 aprile 2018);
- 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*" - "Documentazione Assemblee degli Azionisti" - "2018") 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, 23 marzo 2018

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