

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2020

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2019 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 209.901.606 pari al 63,869684% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 377.566.740 diritti di voto, pari al 76,075460% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	377.549.875	99,995533
Contrari	0	0,000000
Astenuti	16.865	0,004467
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	377.566.740	100,000000

1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 209.901.606 pari al 63,869684% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 377.566.740 diritti di voto, pari al 76,075460% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	377.549.875	99,995533
Contrari	0	0,000000
Astenuti	16.865	0,004467
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	377.566.740	100,000000

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti

2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

2.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

2.1. Approvazione della Politica di Remunerazione 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 209.901.606 pari al 63,869684% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 377.566.740 diritti di voto, pari al 76,075460% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	357.274.530	94,625530
Contrari	20.292.210	5,374470
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	377.566.740	100,000000

2.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 209.901.606 pari al 63,869684% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 377.566.740 diritti di voto, pari al 76,075460% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	358.765.565	95,020437
Contrari	18.801.175	4,979563
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	377.566.740	100,000000

3. Piani di investimento e di incentivazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998

- 3.1 Conversione del Piano di incentivazione monetario denominato "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019-2021 del Gruppo Maire Tecnimont" in Piano di incentivazione basato su Azioni Maire Tecnimont S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3.2 Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3.3 Adozione del "Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3.4 Adozione del "Piano di Investimento di Lungo Termine 2020-2024 a supporto del progetto di Green Acceleration del Gruppo Maire Tecnimont, basato su strumenti finanziari della società controllata NextChem"; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

3.1. Conversione del Piano di incentivazione monetario denominato "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019-2021 del Gruppo Maire Tecnimont" in Piano di incentivazione basato su Azioni Maire Tecnimont S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 209.901.606 pari al 63,869684% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 377.566.740 diritti di voto, pari al 76,075460% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	362.257.473	95,945282
Contrari	15.309.267	4,054718
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	377.566.740	100,000000

3.2. Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 209.901.606 pari al 63,869684% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 377.566.740 diritti di voto, pari al 76,075460% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	359.274.301	95,155177
Contrari	18.292.439	4,844823
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	377.566.740	100,000000

3.3. Adozione del “Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont”; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 209.901.606 pari al 63,869684% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 377.566.740 diritti di voto, pari al 76,075460% dei diritti di voto complessivi.

L’esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	361.806.041	95,825718
Contrari	15.760.699	4,174282
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	377.566.740	100,000000

3.4. Adozione del “Piano di Investimento di Lungo Termine 2020-2024 a supporto del progetto di Green Acceleration del Gruppo Maire Tecnimont, basato su strumenti finanziari della società controllata NextChem”; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 209.901.606 pari al 63,869684% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 377.566.740 diritti di voto, pari al 76,075460% dei diritti di voto complessivi.

L’esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	358.769.793	95,021556
Contrari	18.796.947	4,978444
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	377.566.740	100,000000