

SOSPESI DISTRIBUZIONE DIVIDENDI 2019 E ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE - RINVIATA ASSEMBLEA AZIONISTI

Milano, 14 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di **Maire Tecnimont S.p.A.** (la “Società”) riunitosi in data odierna, tenuto conto della continua evoluzione dello scenario globale derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti normativi emanati in conseguenza della stessa, ivi incluso il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, ha deliberato - in via prudenziale - di sospendere la distribuzione dei dividendi 2019, proponendo all’assemblea di portare a nuovo l’utile dell’esercizio 2019, e di ritirare la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, riservandosi di porre in essere nuove valutazioni in merito alla futura distribuzione di riserve ed all’acquisto e disposizione di azioni proprie entro la fine dell’esercizio 2020.

Conseguentemente, il Consiglio ha deliberato di rinviare l’assemblea ordinaria degli Azionisti del 16/17 aprile 2020 al 30 aprile 2020, in prima convocazione, e occorrendo al 4 maggio 2020, in seconda convocazione, rettificandone l’ordine del giorno.

Si dà evidenza, con testo a fronte, della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta a pagina 289 della Relazione Finanziaria Annuale 2019 approvata in data 11 marzo 2020 ed aggiornata in data 1° aprile 2020 e della proposta del Consiglio di Amministrazione aggiornata, in considerazione di quanto sopra, in data odierna.

Proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta a pagina 289 della Relazione Finanziaria Annuale 2019 approvata in data 11 marzo 2020 ed aggiornata in data 1° aprile 2020	Proposta del Consiglio di Amministrazione aggiornata in data 14 aprile 2020
<i>Signori Azionisti, riteniamo di aver illustrato esaurientemente il bilancio della Società e confidiamo nel Vostro consenso sull'impostazione e sui criteri adottati nella redazione del bilancio per l'esercizio 2019, che Vi invitiamo ad approvare unitamente alla proposta di destinare l'intero utile dell'esercizio pari ad Euro 30.727.467,52 e l'utilizzo di utili portati a nuovo per Euro 7.394.822,59, per un ammontare complessivo di Euro 38.122.290,11, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo complessivo ordinario per ciascuna delle n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di</i>	<i>Signori Azionisti, riteniamo di aver illustrato esaurientemente il bilancio della Società e confidiamo nel Vostro consenso sull'impostazione e sui criteri adottati nella redazione del bilancio per l'esercizio 2019, e Vi invitiamo:</i> <i>- ad approvare il Bilancio di esercizio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con un'utile netto di Euro 30.727.467,52, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza, e</i>

Maire Tecnimont SpA

Sede legale
Viale Castello della Magliana 27, 00148 Roma, Italia
T +39 06 602161 F +39 06 65793002
Sede operativa
Via Gaetano De Castilia 6 A, 20124 Milano, Italia
T +39 02 63131 F +39 02 63139002

Capitale Sociale € 19.920.679,32 i.v.
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001
www.mairetecnimont.com

<p>valore nominale ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo di Euro 0,1161, al lordo delle ritenute di legge, da mettere in pagamento in più tranches con unica data di stacco cedola (c.d. ex date) il 20 aprile 2020 e relativa unica record date, ai sensi dell'art. 83 terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, il 21 aprile 2020, con le seguenti date di pagamento (c.d. payment date):</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto ad Euro 0,0116 per ciascuna delle azioni ordinarie ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e così, complessivamente, per Euro 3.812.229,01, in pagamento a pronti dal 22 aprile 2020; - quanto ad Euro 0,0348 per ciascuna delle azioni ordinarie ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo e così, complessivamente, per Euro 11.436.687,00 in pagamento, quale seconda tranche di pagamento differita, dal 30 settembre 2020, e - quanto ad Euro 0,0696 per ciascuna delle azioni ordinarie ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo e così, complessivamente, per Euro 22.873.374, in pagamento, quale terza tranche di pagamento differita, dal 30 novembre 2020. <p>Vi invitiamo inoltre ad autorizzare disgiuntamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nel caso in cui prima dello stacco cedola siano effettuate operazioni di compravendita di azioni proprie, a destinare e/o prelevare da utili portati a nuovo l'importo del dividendo ordinario a tali azioni spettante.</p> <p>[omissis]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - a portare a nuovo l'utile netto di esercizio, pari a Euro 30.727.467,52. <p>[omissis]</p>
--	---

Si dà altresì evidenza, con testo a fronte, dell'ultimo periodo di pagina 21 della Relazione del Collegio Sindacale ex art. 153 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") all'assemblea degli Azionisti approvata e messa a disposizione del pubblico in data 26 marzo 2020 e dell'ultimo periodo della Nota separata a detta Relazione approvata in data odierna dal Collegio Sindacale in conseguenza di quanto sopra.

Ultimo periodo di pagina 21 della Relazione del Collegio Sindacale ex art. 153 del D. Lgs. n. 58/98 del 26 marzo 2020	Ultimo periodo nota separata alla Relazione del Collegio Sindacale ex art. 153 del D. Lgs. n. 58/98 del 26 marzo 2020, approvata in data odierna
<i>[omissis]</i> <i>Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e concorda con la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'intero utile dell'esercizio pari ad Euro 30.727.467,52 e l'utilizzo di utili portati a nuovo per Euro 7.394.822,59, per un ammontare complessivo di Euro 38.122.290,11 agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,116, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di valore nominale ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo.</i> <i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i> <i>Il Collegio Sindacale concorda con la proposta del Consiglio di Amministrazione, da ultimo modificata in data 14 aprile 2020, di portare a nuovo l'utile netto di esercizio, pari a Euro 30.727.467,52.</i> <i>[omissis]</i>

La rettifica ed integrazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti al punto 1. all'ordine del giorno modificata in data odierna nonché la Nota separata del Collegio Sindacale sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 6.500 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Institutional Relations and Communication

Carlo Nicolais, Ida Arjomand
Public.affairs@mairetecnimont.it

Media Relations

Image Building
 Alfredo Mele, Carlo Musa,
 Alessandro Beretta
 Tel +39 02 89011300
mairetecnimont@imagebuilding.it

Investor Relations

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