

**L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019, DELIBERANDO DI PORTARE A NUOVO L'UTILE NETTO DI ESERCIZIO.**

**APPROVATI LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2020, LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ED I PIANI DI INCENTIVAZIONE E INVESTIMENTO.**

- Approvato il bilancio al 31 dicembre 2019
- Approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo l'utile netto di esercizio
- Approvate la Politica in materia di remunerazione 2020 e la seconda sezione della *"Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti"*
- Approvata la conversione del Piano LTI 2019-2021
- Approvato il Piano LTI 2020-2021
- Approvato il Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022
- Approvato il Piano di Investimento NextChem 2020-2024

Milano, 30 aprile 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" o la "**Società**") riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

In dettaglio, l'Assemblea ha approvato:

- i) il **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019** della Società che si è chiuso con un'utile netto di Euro 30.727.467,52;
- ii) la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo l'utile netto di esercizio;
- iii) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante, la **Politica in materia di Remunerazione 2020**;
- iv) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante, la **seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti"**;
- v) ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, la conversione del piano di incentivazione monetario denominato "**Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019-2021 del Gruppo Maire Tecnimont**" riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont, nonché a selezionati Dirigenti Apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont, in un

- piano di incentivazione basato su Azioni ordinarie proprie della Società;
- vi) ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione denominato "**Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont**" riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont S.p.A., nonché a selezionati Dirigenti Apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont;
  - vii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione di un nuovo piano di incentivazione denominato "**Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont**" riservato alla generalità dei Dipendenti di società del Gruppo Maire Tecnimont, e
  - viii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione del piano di investimento denominato "**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**" riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont S.p.A., a selezionati Dirigenti Apicali nonché ad individuate risorse chiave di società del Gruppo Maire Tecnimont.

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione e il Collegio Sindacale per competenza, per dare completa ed integrale attuazione ai Piani di Investimento e Incentivazione dalla stessa approvati.

\*\*\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" - "Documenti Assemblea Azionisti" - "2020"), in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*\*\*

*Dario Michelangeli, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

**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](http://www.mairetecnimont.com).

**Institutional Relations and Communication**

Carlo Nicolais, Ida Arjomand  
[Public.affairs@mairetecnimont.it](mailto:Public.affairs@mairetecnimont.it)

**Media Relations**

**Image Building**

Alfredo Mele, Carlo Musa,  
Alessandro Beretta  
Tel +39 02 89011300  
[mairetecnimont@imagebuilding.it](mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it)

**Investor Relations**

Riccardo Guglielmetti  
Tel +39 02 6313-7823  
[investor-relations@mairetecnimont.it](mailto:investor-relations@mairetecnimont.it)