

**L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016, LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO, IL PIANO DI RESTRICTED STOCK ED AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

- Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016
- Approvato un dividendo complessivo di Euro 28.414.057,50
- Approvata l'adozione di un Piano di *Restricted Stock* 2017-2019
- Approvata la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione 2017 redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2015

*Milano, 26 aprile 2017* – L'**Assemblea degli Azionisti** di Maire Tecnimont S.p.A. (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 2016** della Società che chiude con un Risultato Netto positivo per Euro 9.531.489,41, *ii*) la proposta di distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 28.414.057,50 (pari ad un terzo del risultato netto consolidato consuntivato al 31 dicembre 2016) e *iii*) l'adozione del **Piano di Restricted Stock 2017-2019** riservato all'Amministratore Delegato della Società, nonché a ulteriori beneficiari, da individuarsi tra i *Senior Manager* e i Dirigenti apicali del Gruppo (i "**Beneficiari**"), volto ad assicurare la *retention* ed incentivare i Beneficiari alla creazione di valore in un orizzonte di lungo periodo, garantendo il pieno allineamento degli interessi del *management* a quelli degli azionisti.

Inoltre l'Assemblea, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2015, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, come successivamente modificato, secondo le modalità proposte dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2017.

L'autorizzazione è stata approvata al fine di perseguire obiettivi quali, tra l'altro, piani di incentivazione azionaria, conversione di strumenti di debito convertibili in strumenti azionari, operazioni straordinarie, anche di

scambio di partecipazioni, di interesse per la Società e, tramite l'intervento di un intermediario, sostegno della liquidità del titolo per favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa sino a un ammontare massimo di n. 20.000.000 azioni ordinarie, pari al 6,54% delle azioni attualmente in circolazione, per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, e fermo restando che il suddetto corrispettivo unitario non potrà comunque essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare e delle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata concessa senza limiti temporali. Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni che saranno determinati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa di legge e regolamentare e delle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob.

L'Assemblea ha infine espresso voto favorevole alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione 2017 redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

\*\*\*\*\*

La Società comunica inoltre, in conformità all'art. IA.2.1.2., comma 1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che:

- lo stacco della cedola n. 3, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 2 maggio 2017 (c.d. "ex date"), con pagamento a partire dal 4 maggio 2017 (c.d. "payment date");
- il dividendo pari a Euro 0,093 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco della cedola n. 3 è rinveniente dalla destinazione dell'utile dell'Esercizio 2016 di Euro 9.531.489,41 e dalla distribuzione parziale della riserva straordinaria in ragione di Euro

18.882.568,09, per un ammontare complessivo di Euro 28.414.057,50;

- ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del TUF, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-*quater*, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 3 maggio 2017 (c.d. "record date").

\*\*\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com), 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 (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell'Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell'impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 5.100 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com)

**Public Affairs and Communication**

Carlo Nicolais  
[public.affairs@mairetecnimont.it](mailto:public.affairs@mairetecnimont.it)

**Investor Relations**

Riccardo Guglielmetti  
Tel+39026313-7823  
[investor-relations@mairetecnimont.it](mailto:investor-relations@mairetecnimont.it)

**Media Relations**

**Image Building**

S. Raffaelli, A. Mele, A. Margheriti  
Tel +39 02 89011300  
[mairetecnimont@imagebuilding.it](mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it)