

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.**

*This communication does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities. The rights and shares referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933 (the "Securities Act") or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The rights or shares referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the ordinary shares in the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this communication are not being made available and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.*

**CONCLUSO CON SUCCESSO E CON OLTRE IL 99% DI SOTTOSCRIZIONI IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE**

- Sottoscritto il 99,15% delle azioni offerte in opzione per un controvalore complessivo di Euro 133.557.991
- GLV Capital S.p.A. e ARDECO hanno sottoscritto rispettivamente Euro 74.112.320 e Euro 13.471.360 di azioni offerte, pari rispettivamente al 55,019% e al 10% dell'emissione
- I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 22 luglio 2013

*Milano, 18 luglio 2013* – Maire Tecnimont S.p.A. rende noto quanto segue.

Si è conclusa oggi l'offerta in opzione agli azionisti delle n. 271.580.000 azioni di Maire Tecnimont, rinvenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 6 giugno 2013.

Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 18 luglio 2013 inclusi, sono stati esercitati n. 33.658.768 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 269.270.144 azioni Maire Tecnimont di nuova emissione, pari al 99,15% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 133.557.991,41.

GLV Capital S.p.A. e ARDECO, in conformità agli impegni assunti in data 24 giugno 2013, risultano aver sottoscritto rispettivamente Euro 74.112.320 e Euro 13.471.360 di azioni offerte, pari nell'ordine al 55,019% e al 10% dell'emissione.

In particolare, GLV Capital S.p.A. – che aveva assunto in data 5 aprile 2013 un impegno di sottoscrizione pari ad Euro 60 milioni e che in data 24 giugno 2013 aveva qualificato tale impegno di sottoscrizione per un

importo non inferiore a Euro 66 milioni e comunque alla somma necessaria a mantenere il controllo di diritto dell'Emittente ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. nella misura minima del 51% del capitale sociale – ha esercitato tutti i diritti di opzione che gli spettavano, sottoscrivendo n. 149.420.000 azioni di nuova emissione per un importo pari a Euro 74.112.320,00, mantenendo così una partecipazione complessivamente pari al 55,019% del capitale sociale dell'Emittente.

ARDECO, Partner Industriale, in conformità all'impegno di sottoscrizione assunto in data 24 giugno 2013, ha esercitato interamente i diritti di opzione a esso spettanti per un importo pari a Euro 13.471.360 del capitale sociale dell'Emittente. Al termine del periodo di offerta, risultano dunque non esercitati n. 288.732 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 2.309.856 azioni di nuova emissione, pari allo 0,85% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore di Euro 1.145.688,58.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ., i diritti di opzione non sottoscritti (i "Diritti") saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., per conto di Maire Tecnimont S.p.A., a cura di Banca IMI S.p.A., nelle riunioni del 22, 23, 24, 25 e 26 luglio 2013 (l'"Offerta in Borsa"). Il primo giorno verrà offerto l'intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nei giorni precedenti.

La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 29 luglio 2013, a pena di decadenza, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 22 o 23 luglio 2013.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 25 luglio 2013, in caso di chiusura anticipata il 22 luglio 2013;
- entro e non oltre il 26 luglio 2013, in caso di chiusura anticipata il 23 luglio 2013.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute indicate, ovvero nelle sedute del 22 o del 23 luglio 2013, il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni rimarrà il giorno 29 luglio 2013.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo unitario di Euro 0,496 (di cui Euro 0,01 imputati a capitale sociale ed Euro 0,486 a sovrapprezzo), nel rapporto di opzione di n. 8 nuove azioni ogni n. 1 Diritto esercitato.

Le azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Come indicato nel Prospetto Informativo (disponibile presso la sede legale di Maire Tecnimont in Roma, Viale Castello della Magliana, 75 e presso la sede operativa in Milano, Via Gaetano de Castillia, 6/A, nonché sul sito internet di Maire Tecnimont [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com)), si ricorda che l'aumento di capitale, complessivamente pari a Euro 134.703.680,00, risulta interamente garantito poiché – oltre agli impegni sottoscritti dai soci GLV Capital S.p.A. e ARDECO sopra descritti – Barclays Bank PLC e Banca IMI, in qualità di banche garanti, si sono impegnate a garantire la sottoscrizione, ai termini e alle condizioni indicate nel Prospetto Informativo, di tutte le azioni eventualmente rimaste inoptate all'esito dell'offerta in Borsa dei Diritti inoptati, per un importo massimo pari a Euro 69 milioni.

#### **Maire Tecnimont SpA**

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 & 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 4.500 dipendenti, di cui circa la metà all'estero. Per maggiori informazioni: [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com).

#### **Public Affairs**

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

#### **Image Building**

Simona Raffaelli, Alfredo Mele  
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)