

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021, LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO E NOMINA I NUOVI ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2022-2024

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo complessivo di euro 60.105.084,74**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 composto da 9 Amministratori, di cui 5 indipendenti**
- **Fabrizio Di Amato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024**
- **Approvate la Politica in materia di remunerazione 2022 e la Seconda Sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti"**
- **Approvata la proposta di adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024 del Gruppo Maire Tecnimont"**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Milano, 8 aprile 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la "Società" o "Maire Tecnimont") riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, prendendo atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 nonché del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2021 inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, ha approvato:

- il **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021** della Società che chiude con un utile netto dell'esercizio di euro 73.740.963,58;
- la proposta di **distribuzione di un dividendo per complessivi euro 60.105.084,74.**

Maire Tecnimont SpA

SEDE LEGALE
Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia
T +39 06 412235300 F +39 06412235610
Sede operativa
Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia
T +39 02 63131 F +39 02 63139777

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

L'Assemblea ha, altresì, deliberato la nomina del nuovo **Consiglio di Amministrazione** della Società per il triennio 2022-2024, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, composto da: **Fabrizio Di Amato, Pierroberto Folgiero, Gabriella Chersicla, Francesca Isgrò, Cristina Finocchi Mahne, Luigi Alfieri, Stefano Fiorini e Paolo Alberto De Angelis** – tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital S.p.A., titolare di complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di Maire Tecnimont, prive di valore nominale, pari al 51,018% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito l'88,16% dei voti – e **Maurizia Squinzi** – tratta dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata, titolari complessivamente di n. 8.973.028 azioni ordinarie di Maire Tecnimont, prive di valore nominale, pari al 2,73035% delle azioni aventi diritto di voto.

L'Assemblea ha inoltre confermato **Fabrizio Di Amato** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione**.

Gli Amministratori Gabriella Chersicla, Francesca Isgrò, Cristina Finocchi Mahne, Paolo Alberto De Angelis e Maurizia Squinzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, risultano eletti, in conformità con la normativa in materia di equilibrio tra i generi vigente, 4 membri appartenenti al genere meno rappresentato.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo **Collegio Sindacale** per il triennio 2022-2024, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, composto da: **Francesco Fallacara (Presidente)**, tratto dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata, titolari complessivamente di n. 8.973.028 azioni ordinarie di Maire Tecnimont, prive di valore nominale, pari al 2,73035% delle azioni aventi diritto di voto, **Andrea Bonelli e Marilena Cederna (Sindaci Effettivi)**, entrambi tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital S.p.A., titolare di complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di Maire Tecnimont, prive di valore nominale, pari al 51,018% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito l'88,16% dei voti.

I **Sindaci Supplenti Massimiliano Leoni** e **Mavie Cardi** sono stati tratti dalla lista di maggioranza mentre il **Sindaco Supplente Andrea Lorenzatti** è stato nominato dalla lista di minoranza.

I *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com, nella sezione *Governance*.

Alla data odierna, i seguenti Consiglieri di Amministrazione risultano detenere azioni di Maire Tecnimont: Fabrizio Di Amato (numero 167.667.087 azioni), Pierroberto Folgiero (numero 518.706 azioni), Luigi Alfieri (numero 289.400 azioni), Stefano Fiorini (numero 1.500 azioni) e Maurizia Squinzi (numero 5.500 azioni).

L'Assemblea, inoltre, ha approvato:

- 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 2022**;
- 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 2022**;
- 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 2022-2024 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, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato.

L'Assemblea - previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2021 per la parte non eseguita - ha inoltre 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 TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, come successivamente

modificato, secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa fino a un ammontare massimo di n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 3,04% delle azioni attualmente in circolazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata al fine di consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale in forza per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 ("**MAR**") e per l'attività di sostegno della liquidità del mercato di cui alla prassi ammessa dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, nonché per la provvista di azioni proprie a servizio dei piani di compensi o di incentivazione basati su azioni Maire Tecnimont adottati dalla Società ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF.

La durata dell'autorizzazione agli acquisti approvata è pari a 18 mesi, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata autorizzata senza limiti temporali. Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni verrà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a 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 inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 197.346 azioni proprie.

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. 7, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 19 aprile 2022 (c.d. "ex date"), con pagamento a partire dal 21 aprile 2022 (c.d. "payment date");
- il dividendo pari a euro 0,183 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco della cedola n. 7, per un ammontare complessivo di euro 60.105.084,74, è rinveniente dalla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2021 di euro 73.740.963,58; i restanti utili netti pari ad euro 13.635.878,84 sono destinati a nuovo;
- 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 20 aprile 2022 (c.d. "record date").

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2022") 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 9.100 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani,
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

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