

DECISIONI DI CORPORATE GOVERNANCE

Milano, 16 marzo 2016 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione sulla Remunerazione 2016, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2015, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì effettuato la verifica del possesso da parte dei Consiglieri di Amministrazione Gabriella Chersicla, Nicolò Dubini, Vittoria Giustiniani, Andrea Pellegrini e Patrizia Riva, dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina e del TUF.

Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare in sede ordinaria per il 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 aprile 2016 in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti, per sottoporre alla sua approvazione il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, la destinazione dell'utile, l'adozione di Piani d'incentivazione su base azionaria e la Relazione sulla Remunerazione 2016.

La predetta Assemblea sarà inoltre chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante, e sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e sulla determinazione dei compensi spettanti ai sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria l'adozione di un Piano di *Performance Share* e di un Piano di Azionariato diffuso (i "Piani"), orientati a coinvolgere il Capitale Umano nella crescita di valore del Gruppo e a favorire l'allineamento agli interessi degli Azionisti e degli *Stakeholder*, nell'orientamento comune verso il perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo.

Il **Piano di Performance Share**, riservato a Dirigenti apicali di società del Gruppo, intende garantire il pieno allineamento degli interessi del *management* a quelli degli Azionisti, supportando la *retention* delle risorse chiave nel lungo termine. Tale Piano prevede l'attribuzione gratuita di Azioni ordinarie della Società al termine di un periodo di *vesting* triennale (2016, 2017 e 2018), subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di *performance* consolidata.

Il **Piano di Azionariato diffuso**, schema di *compensation* che si rivolge alla generalità dei dipendenti di società del Gruppo, è istituito con la finalità di accrescere la fidelizzazione e di estendere la partecipazione al capitale azionario, allineando gli interessi dei dipendenti a quelli degli

Azionisti, e rafforzare il *commitment* nella realizzazione dell'obiettivo comune di creazione di valore nel lungo periodo. Tale Piano si basa su Azioni ordinarie della Società e prevede un ciclo di assegnazione dei diritti per ciascun anno di durata (2016-2017-2018). L'attribuzione gratuita delle Azioni sarà subordinata alla verifica del conseguimento di obiettivi di *performance* consolidata, allo scopo di aumentare la motivazione dei beneficiari al raggiungimento degli obiettivi aziendali e rafforzarne, al contempo, il senso di appartenenza al Gruppo. E' previsto un periodo di *lock-up* triennale delle Azioni attribuite, durante il quale le stesse non potranno essere cedute.

I dettagli dei Piani di cui sopra sono contenuti nella Relazione sulla Remunerazione 2016, nei Documenti Informativi, redatti ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, e nelle Relazioni Illustrative, redatte ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF e dell'art. 84-*ter* del Regolamento Emittenti Consob, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, i Documenti Informativi di cui sopra e tutte le Relazioni Illustrative degli amministratori saranno pubblicati nei modi e nei termini di legge sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com nella sezione Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti.

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, Petrochimico, 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 4.400 dipendenti, di cui oltre la metà all'estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Public Affairs and Communication

Carlo Nicolais
public.affairs@mairetecnimont.it

Media Relations

Image Building

Simona Raffaelli, A. Mele, A. Salerno
Tel +39 02 89011300
mairetecnimont@imagebuilding.it

Investor Relations

Riccardo Guglielmetti
Tel+39026313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it