

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.

A SEGUITO DELLA POSITIVA CONCLUSIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE SONO DIVENUTI EFFICACI GLI ACCORDI DI RISCADENZIAMENTO DEL DEBITO E DI EROGAZIONE DI NUOVA FINANZA AL GRUPPO MAIRE TECNIMONT

Milano, 26 luglio 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. rende noto che, a seguito della conclusione anticipata dell'operazione di aumento di capitale sociale, sono divenuti efficaci gli accordi di riscadenziamento di €307 milioni di debito con le principali banche finanziatrici del Gruppo e sono stati erogati €50 milioni di nuova finanza.

In base a tali accordi, €307 milioni di debito sono interamente riscadenzati a cinque anni, con *grace period* di due anni e rimborso in rate semestrali a partire dal 2015 e fino al 31 dicembre 2017. Inoltre, le banche Intesa Sanpaolo, UniCredit e Monte dei Paschi di Siena hanno provveduto ad erogare a Maire Tecnimont la somma di €50 milioni di nuova finanza alle medesime condizioni. Infine, sono confermate da parte di tutte le banche linee di cassa per complessivi €245 milioni e linee di firma per complessivi €765 milioni a supporto del business.

Le operazioni di aumento di capitale sociale e di erogazione di nuova finanza hanno consentito il rafforzamento patrimoniale del Gruppo ed in particolare la ripatrimonializzazione della controllata Tecnimont S.p.A..

Advisor dell'operazione sono, per Maire Tecnimont, Leonardo & Co, NCTM Studio Legale, CBA Studio Legale e Tributario e per le banche finanziatrici Clifford Chance e Cleary Gottlieb.

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.

Public Affairs

Carlo Nicolais
public.affairs@mairetecnimont.it

Image Building

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

Investor Relations

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