

## **L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 ED ELEGGE I NUOVI ORGANI SOCIALI**

- Confermato Presidente Fabrizio Di Amato
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 9 Amministratori, di cui 5 indipendenti

*Milano, 30 aprile 2013* – **L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A.**, riunitasi in data odierna in sede ordinaria in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012, che chiude con un Risultato Netto negativo per €16,6 milioni, deliberando di portare a nuovo l'intero importo.

L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont ha altresì deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero, della durata in carica e del relativo compenso. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, risulta così composto: **Luigi Alfieri, Gabriella Chersicla, Fabrizio Di Amato, Stefano Fiorini, Pierroberto Folgiero, Vittoria Giustiniani Patrizia Riva e Paolo Tanoni** – tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Maire Gestioni S.p.A. – e **Nicolò Dubini** – tratto dalla lista presentata dall'azionista G.L. Investimenti S.r.l..

L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont ha altresì confermato **Fabrizio Di Amato** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione**. Gli Amministratori Gabriella Chersicla, Nicolò Dubini, Vittoria Giustiniani, Patrizia Riva e Paolo Tanoni hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina per le società quotate. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, anticipando l'applicazione a pieno regime della normativa sull'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali, sono stati eletti 3 membri appartenenti al genere meno rappresentato.

L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont ha, inoltre, nominato il **Collegio Sindacale** e il relativo Presidente, previa determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente stesso.

Il **Collegio Sindacale** di Maire Tecnimont, che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, risulta così composto: **Pier Paolo Piccinelli** (Presidente), tratto dalla lista presentata dall'azionista G.L. Investimenti S.r.l., e **Giorgio Loli e Antonia Di Bella** (Sindaci Effettivi), entrambi tratti dalla lista presentata

dal socio di maggioranza Maire Gestioni S.p.A.. Sono stati nominati Sindaci Supplenti **Andrea Bonelli** e **Francesca Cancellieri**.

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale saranno disponibili sul sito Internet della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com), nella sezione *Governance*.

L'Assemblea ha espresso voto favorevole alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

\*\*\*\*\*

*Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.*

*Marco Andreasi, Chief Financial Officer di Maire Tecnimont S.p.A., 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 ("Testo Unico della Finanza") - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

#### **Maire Tecnimont SpA**

Maire Tecnimont è un Gruppo 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. Quotato alla Borsa di Milano, il Gruppo è presente in oltre 30 paesi, controlla oltre 50 società operative e può contare su un organico di circa 4.500 dipendenti, di cui circa la metà all'estero. Al 31 dicembre 2012 il Gruppo ha realizzato ricavi per €2,2 miliardi ed ha un portafoglio ordini di €5 miliardi. Per maggiori informazioni: [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com).

#### **Public Affairs**

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

#### **Investor Relations**

Tel +39 02 63137193  
[investor-relations@mairetecnimont.it](mailto:investor-relations@mairetecnimont.it)

#### **Image Building**

Simona Raffaelli, Alfredo Mele  
Tel +39 02 89011300  
[mairetecnimont@imagebuilding.it](mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it)