

ESTRATTO RETTIFICA E INTEGRAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In ragione della continua evoluzione dello scenario globale derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti normativi emanati in conseguenza della stessa, ivi incluso il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, con riferimento all'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2020 e successivamente integrato in data 1° aprile 2020, a parziale rettifica ed ulteriore integrazione del medesimo, si avvisano i signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che l'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" o la "**Società**") **si terrà il giorno 30 aprile 2020 (anziché il 16 aprile 2020, come precedentemente comunicato)**, alle ore 10.30, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castilia 6A, **in prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2020 (anziché il 17 aprile 2020, come precedentemente comunicato), ore 10.30 stesso luogo.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2019 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio
 - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti
 - 2.1. Approvazione della Politica di Remunerazione 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2. Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Piani di investimento e di incentivazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998
 - 3.1. Conversione del Piano di incentivazione monetario denominato "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019-2021 del Gruppo Maire Tecnimont*" in Piano di incentivazione basato su Azioni Maire Tecnimont S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.2. Adozione del "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont*"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.3. Adozione del "*Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont*"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.4. Adozione del "*Piano di Investimento di Lungo Termine 2020-2024 a supporto del progetto di Green Acceleration del Gruppo Maire Tecnimont, basato su strumenti finanziari della società controllata NextChem*"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sull'aggiornamento dell'elenco speciale ex art. 6-*quater* dello statuto sociale, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che: *i*) la **record date è fissata al 21 aprile 2020**; *ii*) ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**D.L. Cura Italia**"), **l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e *iii*) ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.L. Cura Italia, l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante);**
- **il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);**
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, le relative proposte deliberative ed i Documenti Informativi,

sono riportate nella rettifica e integrazione all'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mairetecnimont.com (Sezione "Governance" - "Documenti Assemblea Azionisti" - "2020") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 15 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)