

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

Milano, 17 dicembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. ha deliberato in data odierna di convocare, per il 20 gennaio 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno seguente 21 gennaio 2015 in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore.
2. Integrazione del Collegio Sindacale.
3. Modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile ad un Amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli 9, 16, 17, 20, 21 e 23 dello statuto sociale; sostituzione nello statuto sociale dei riferimenti all'Emittente che sarà indicata come la "Società"; delibere inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e le relazioni illustrative degli amministratori saranno pubblicati nei termini di legge sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com nella sezione Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti (<http://www.mairetecnimont.com/it/governance/documentazione-assemblee-degli-azionisti>) e negli altri modi previsti dalla legge.

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, 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 4.200 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. Margheriti
Tel +39 02 89011300
mairetecnimont@imagebuilding.it

Investor Relations

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