

NUOVE NOMINE IN MAIRE TECNIMONT

- Pierroberto Folgiero nominato Amministratore Delegato
- Fabrizio Di Amato confermato Presidente
- Costituiti i Comitati interni al Consiglio

Milano, 2 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., riunitosi in data odierna, preso atto della conferma di **Fabrizio Di Amato** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** come da deliberazione dell'Assemblea dei soci del 30 aprile scorso, ha conferito allo stesso, oltre alle attribuzioni spettanti in base alla legge e allo Statuto sociale, alcuni poteri tra i quali la cura dei rapporti istituzionali e delle relazioni esterne e la sovrintendenza alla definizione delle linee strategiche della Società e del Gruppo (ferme restando le competenze del Consiglio nella sua composizione collegiale) e all'attuazione dei Piani Strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato **Pierroberto Folgiero** quale **Amministratore Delegato** e principale responsabile della gestione, conferendogli i poteri di gestione ordinaria e straordinaria non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. Pierroberto Folgiero è stato altresì nominato quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, e confermato, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate in capo ai Consiglieri Gabriella Chersicla, Nicolò Dubini, Vittoria Giustiniani, Patrizia Riva e Paolo Tanoni. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha istituito la figura del **Lead Independent Director** con le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, nella persona del Consigliere indipendente **Gabriella Chersicla**.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, risulta così composto:

- **Fabrizio Di Amato** *Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- **Pierroberto Folgiero** *Amministratore Delegato*
- **Luigi Alfieri** *Consigliere*
- **Gabriella Chersicla** *Consigliere Indipendente*
- **Nicolò Dubini** *Consigliere Indipendente*
- **Stefano Fiorini** *Consigliere*
- **Vittoria Giustiniani** *Consigliere Indipendente*

- **Patrizia Riva** *Consigliere Indipendente*
- **Paolo Tanoni** *Consigliere Indipendente*

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla costituzione dei Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, e in particolare:

- il **Comitato Controllo e Rischi**, composto dai Consiglieri indipendenti **Paolo Tanoni** (con funzioni di Presidente) e **Gabriella Chersicla** e dal Consigliere non esecutivo **Stefano Fiorini**, tutti dotati di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- il **Comitato per la Remunerazione**, composto dai Consiglieri indipendenti **Paolo Tanoni** (con funzioni di Presidente) e **Vittoria Giustiniani** e dal Consigliere non esecutivo **Luigi Alfieri**, tutti dotati di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Il Consiglio di Amministrazione non ha per il momento ritenuto necessario costituire un Comitato per le proposte di nomina, in considerazione della presenza del meccanismo del voto di lista che garantisce una procedura di nomina trasparente degli amministratori e la nomina di almeno un consigliere da parte della lista di minoranza.

I Comitati hanno le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto – in ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e alla procedura adottata dalla Società, e con le competenze ivi previste – a costituire un **Comitato per le operazioni con le parti correlate**, composto dai Consiglieri, tutti indipendenti, **Gabriella Chersicla** (Presidente), **Patrizia Riva** e **Paolo Tanoni**.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha poi confermato il *Chief Financial Officer* della Società, **Marco Andreasi**, quale **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**, conferendogli i poteri previsti dalle disposizioni applicabili e dallo Statuto sociale.

Infine, il Consiglio di Amministrazione (preso atto della intervenuta scadenza dell'Organismo precedentemente costituito) ha provveduto a costituire in forma collegiale l'**Organismo di Vigilanza** di cui al d. lgs. 231/2001, con le funzioni previste dalle disposizioni applicabili, composto da tre membri: **Umberto Tracanella** (Presidente), **Luciana Sara Rovelli** e **Mario Ruzza**, di cui i primi due esterni alla Società.

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica sino alla data di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

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, Petrochimico, 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.

Public Affairs

Carlo Nicolais
public.affairs@mairetecnimont.it

Investor Relations

Tel +39 02 63137193
investor-relations@mairetecnimont.it

Image Building

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