

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 21 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare per il 30 aprile 2013 in prima convocazione e per il 14 maggio 2013 in seconda convocazione l'Assemblea degli Azionisti – in sede ordinaria – con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Relazione sulla Remunerazione.
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

In relazione a quanto precede, Maire Tecnimont comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012, rinviandone l'approvazione alla prima settimana di aprile 2013, in attesa dell'esito dell'iter deliberativo interno delle banche coinvolte nel progetto di riorganizzazione finanziaria e patrimoniale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e le relazioni illustrative degli amministratori saranno pubblicati 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>) nei modi e nei termini di legge.

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 4.700 dipendenti, di cui circa la metà all'estero. 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

Maire Tecnimont SpA

SEDE LEGALE
Via Castello della Magliana, 75, 00148 Roma, Italia
T +39 06 412235300 F +39 06412235610

Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia
T +39 02 63131 F +39 02 63139777