

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E ALLA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO**

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020**
- **Approvata la proposta di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 13.201.538,89 mediante l'utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo"**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo, mediante utilizzo di riserve disponibili, pari a complessivi Euro 38.122.290,11**
- **Approvate la Politica in materia di remunerazione 2021 e la Seconda Sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti"**
- **Approvata la proposta di adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo Maire Tecnimont"**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Milano, 15 aprile 2021 – L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la "Società") riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, prendendo atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo di euro 57.801.000, ha approvato:

- il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 della Società che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 13.201.538,89;
- la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 13.201.538,89 mediante l'utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo" di Euro 47.456.372,98, da considerarsi integralmente ascrivibile agli utili portati a nuovo formati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che, in seguito alla copertura della perdita di esercizio di cui sopra, ammonterà a Euro 34.254.834,09, e
- la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla distribuzione di un dividendo pari a complessivi Euro 38.122.290,11 per ciascuna delle n. 328.640.432 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e, quindi, un dividendo pari a Euro 0,116, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione mediante l'utilizzo di riserve disponibili come segue:  
i) quanto ad Euro 34.254.834,09 mediante integrale utilizzo della

**Maire Tecnimont SpA**

SEDE LEGALE  
Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia  
T +39 06 412235300 F +39 06412235610  
Sede operativa  
Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia  
T +39 02 63131 F +39 02 63139777

Capitale Sociale € 19.920.679,32 i.v.  
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione  
nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001  
[www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com)

“*Riserva utili portati a nuovo*” da considerarsi prioritariamente ascrivibile agli utili portati a nuovo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per la parte non utilizzata per la copertura della perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e agli utili portati a nuovo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e *ii*) quanto a Euro 3.867.456,02 mediante parziale utilizzo della “*Riserva straordinaria*” formatasi con utili prodotti in esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2018.

L’Assemblea, inoltre, ha approvato:

- ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante, la Politica in materia di Remunerazione 2021;
- ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante, la Seconda Sezione della “*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti*”;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione di un piano di incentivazione denominato “*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo Maire Tecnimont*” riservato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont S.p.A., nonché a selezionati Dirigenti apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione e il Collegio Sindacale per competenza, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato.

L’Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’articolo 132 del TUF e dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, come successivamente modificato, secondo le modalità proposte dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2021.

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata concessa fino a un ammontare massimo di n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 3,04% delle azioni attualmente in circolazione.

L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata al fine di consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e

nazionale in forza per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 ("**MAR**") e per l'attività di sostegno della liquidità del mercato di cui alla prassi ammessa dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, nonché per la provvista di azioni proprie a servizio dei piani di compensi o di incentivazione basati su azioni Maire Tecnimont adottati dalla Società ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF.

La durata dell'autorizzazione agli acquisti approvata è pari a 18 mesi, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata autorizzata senza limiti temporali. Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni verrà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e fermo restando che il suddetto corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto.

\*\*\*\*\*

La Società comunica inoltre, in conformità all'art. IA.2.1.2., comma 1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che:

- lo stacco della cedola n. 6, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 19 aprile 2021 (c.d. "*ex date*"), con pagamento a partire dal 21 aprile 2021 (c.d. "*payment date*");
- il dividendo pari a Euro 0,116 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco della cedola n. 6, per un ammontare complessivo di Euro 38.122.290,11, verrà distribuito mediante l'utilizzo di riserve disponibili come segue: *i*) quanto ad Euro 34.254.834,09 mediante integrale utilizzo della "*Riserva utili portati a nuovo*" da considerarsi prioritariamente ascrivibile agli utili portati a nuovo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per la parte non utilizzata per la copertura della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e agli utili portati a nuovo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e *ii*) quanto a Euro 3.867.456,02 mediante parziale utilizzo della "*Riserva straordinaria*" formatasi con utili prodotti in esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2018;

- ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del TUF, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-*quater*, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 20 aprile 2021 (c.d. "record date").

\*\*\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) alla pagina <https://www.mairetecnimont.com/it/governance/documenti-assemblea-azionisti/assemblea-ordinaria-degli-azionisti-15-aprile-2021>, in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

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

\*\*\*\*\*

*Dario Michelangeli, 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 - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

**Maire Tecnimont S.p.A.**

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 9.100 persone, tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com).

**Group Media Relations**

Carlo Nicolais, Tommaso Verani  
Tel +39 026313 7603  
[mediarelations@mairetecnimont.it](mailto:mediarelations@mairetecnimont.it)

**Investor Relations**

Riccardo Guglielmetti  
Tel +39 02 6313-7823  
[investor-relations@mairetecnimont.it](mailto:investor-relations@mairetecnimont.it)