

MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 27
Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 19.920.679,32 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 16 APRILE 2020,
IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 17 APRILE 2020, IN SECONDA
CONVOCAZIONE.**

**Avvertenza: la presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1°
aprile 2020, costituisce aggiornamento, limitatamente alle date di pagamento del
dividendo, della Relazione pubblicata in data 17 marzo 2020**

Argomento 1 all'ordine del giorno – 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 in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di dividendi.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. (“**Maire Tecnimont**” o anche la “**Società**”) Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per il 16 aprile 2020, in prima convocazione, e per il 17 aprile 2020, in seconda convocazione, per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Il bilancio dell'esercizio 2019 chiude con un utile netto di Euro 30.727.467,52. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli Azionisti con le modalità di legge.

Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 30.727.467,52, a distribuzione di dividendi agli Azionisti, mediante distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,0935.

Non si prevede alcun accantonamento alla riserva legale in considerazione del fatto che risulta già raggiunta la misura prevista dall'art. 2430 del Codice Civile.

Vi proponiamo inoltre di utilizzare le riserve disponibili “Utili a nuovo” per la distribuzione di dividendi per l'importo di Euro 7.394.822,59¹, corrispondente ad un dividendo unitario di Euro 0,0225, portando in tale modo il complessivo dividendo da distribuire a Euro 38.122.290,11 in ragione di Euro 0,116² per azione.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

L'ammontare del dividendo complessivo proposto risulta essere un terzo del risultato netto consolidato consuntivato al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale proporzione consenta il riconoscimento di una adeguata remunerazione per gli azionisti e consenta altresì di proseguire nel percorso di rafforzamento patrimoniale, fattore indispensabile per operare in modo concorrenziale sui mercati internazionali.

Formuliamo quindi la seguente proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio pari ad Euro 30.727.467,52 e di utilizzo di utili portati a nuovo per Euro 7.394.822,59, per un ammontare complessivo di Euro 38.122.290,11, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo complessivo ordinario per ciascuna delle n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di valore nominale ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo di Euro 0,116, al lordo delle ritenute di legge, da mettere in pagamento in più *tranche* con unica data di stacco cedola (c.d. *ex date*) il 20 aprile 2020 e relativa unica *record date*, ai sensi dell'art. 83 *terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, il 21 aprile 2020, con le seguenti date di pagamento (c.d. *payment date*):

- quanto ad Euro 0,0116 per ciascuna delle azioni ordinarie ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e così, complessivamente, per Euro 3.812.229,01, in pagamento parziale a pronti dal 22 aprile 2020;
- quanto ad Euro 0,0348 per ciascuna delle azioni ordinarie ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo e così, complessivamente, per Euro 11.436.687,00 in pagamento, quale seconda *tranche* di pagamento differita, dal 30 settembre 2020, e

¹ Da considerarsi prioritariamente riferito alla quota dell'utile formatasi nell'esercizio 2018 di Euro 357.998,03.

² Si specifica che, fermo restando l'importo del dividendo unitario, l'importo complessivo del dividendo potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società all'unica data di stacco, con conseguente aumento o diminuzione dell'importo da destinare ad utili a nuovo.

- quanto ad Euro 0,0696 per ciascuna delle azioni ordinarie ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo e così, complessivamente, per Euro 22.873.374, in pagamento, quale terza *tranche* di pagamento differita, dal 30 novembre 2020.

* * * * *

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“*Signori Azionisti,*

riteniamo di aver illustrato esaurientemente il bilancio della Società e confidiamo nel Vostro consenso sull'impostazione e sui criteri adottati nella redazione del bilancio per l'esercizio 2019, che Vi invitiamo ad approvare unitamente alla proposta di destinare l'intero utile dell'esercizio pari ad Euro 30.727.467,52 e l'utilizzo di utili portati a nuovo per Euro 7.394.822,59, per un ammontare complessivo di Euro 38.122.290,11, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo complessivo ordinario per ciascuna delle n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di valore nominale ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo di Euro 0,116, al lordo delle ritenute di legge, da mettere in pagamento in più tranches con unica data di stacco cedola (c.d. ex date) il 20 aprile 2020 e relativa unica record date, ai sensi dell'art. 83 terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, il 21 aprile 2020, con le seguenti date di pagamento (c.d. payment date):

- *quanto ad Euro 0,0116 per ciascuna delle azioni ordinarie ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e così, complessivamente, per Euro 3.812.229,01, in pagamento parziale a pronti dal 22 aprile 2020;*
- *quanto ad Euro 0,0348 per ciascuna delle azioni ordinarie ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo e così, complessivamente, per Euro 11.436.687,00 in pagamento, quale seconda tranche di pagamento differita, dal 30 settembre 2020, e*
- *quanto ad Euro 0,0696 per ciascuna delle azioni ordinarie ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo e così, complessivamente, per Euro 22.873.374, in pagamento, quale terza tranche di pagamento differita, dal 30 novembre 2020.*

Vi invitiamo inoltre ad autorizzare disgiuntamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nel caso in cui prima dello stacco cedola siano effettuate operazioni di compravendita di azioni proprie, a destinare e/o prelevare da utili portati a nuovo l'importo del dividendo ordinario a tali azioni spettante.”

Milano, 01 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)