

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019, DELIBERANDO DI PORTARE A NUOVO L'UTILE NETTO DI ESERCIZIO.

APPROVATI LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2020, LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ED I PIANI DI INCENTIVAZIONE E INVESTIMENTO.

- Approvato il bilancio al 31 dicembre 2019
- Approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo l'utile netto di esercizio
- Approvate la Politica in materia di remunerazione 2020 e la seconda sezione della *"Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti"*
- Approvata la conversione del Piano LTI 2019-2021
- Approvato il Piano LTI 2020-2021
- Approvato il Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022
- Approvato il Piano di Investimento NextChem 2020-2024

Milano, 30 aprile 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" o la "**Società**") riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

In dettaglio, l'Assemblea ha approvato:

- i) il **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019** della Società che si è chiuso con un'utile netto di Euro 30.727.467,52;
- ii) la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo l'utile netto di esercizio;
- iii) 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 2020**;
- iv) 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 2020 e sui compensi corrisposti"**;
- v) ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, la conversione del piano di incentivazione monetario denominato "**Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019-2021 del Gruppo Maire Tecnimont**" riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont, nonché a selezionati Dirigenti Apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont, in un

- piano di incentivazione basato su Azioni ordinarie proprie della Società;
- vi) 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 2020-2022 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;
 - vii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione di un nuovo piano di incentivazione denominato "**Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont**" riservato alla generalità dei Dipendenti di società del Gruppo Maire Tecnimont, e
 - viii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione del piano di investimento denominato "**Piano di Investimento di Lungo Termine 2020-2024 a supporto del progetto di Green Acceleration del Gruppo Maire Tecnimont, basato su strumenti finanziari della società controllata NextChem**" riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont S.p.A., a selezionati Dirigenti Apicali nonché ad individuate risorse chiave di società del Gruppo Maire Tecnimont.

L'Assemblea ha conferito 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 ai Piani di Investimento e Incentivazione dalla stessa approvati.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"), 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 6.500 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Institutional Relations and Communication

Carlo Nicolais, Ida Arjomand
Public.affairs@mairetecnimont.it

Media Relations**Image Building**

Alfredo Mele, Carlo Musa,
Alessandro Beretta
Tel +39 02 89011300
mairetecnimont@imagebuilding.it

Investor Relations

Riccardo Guglielmetti
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it

THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2019, RESOLVING TO CARRY FORWARD THE YEAR'S NET INCOME. REMUNERATION POLICY FOR 2020, SECOND SECTION ON THE REMUNERATION REPORT AND THE INCENTIVE AND INVESTMENT PLANS ARE APPROVED.

- The Financial Statements as at 31 December 2019 are approved
- The Board of Directors' proposal to carry forward the year's net income is approved
- The Remuneration Policy for 2020 and second section of the *"Report on the 2020 Remuneration Policy and fees paid"* are approved
- The Conversion of the 2019-2021 LTI Plan is approved
- The 2020-2021 LTI Plan is approved
- The 2020-2022 Employees Share Ownership Plan is approved
- The 2020-2024 NextChem Investment Plan is approved

Milan, 30 April 2020 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" or the "**Company**") held today, on first call, chaired by Fabrizio Di Amato, approved all the items on the agenda.

In detail, the Shareholders' Meeting approved:

- i) the Company's Financial Statements as at 31 December 2019, which report a net income of 30,727,467.52;
- ii) the Board of Directors' proposal to carry forward the year's net income;
- iii) pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-ter, Legislative Decree no. 58/1998 ("**CFA**") and to any other legal and regulatory purpose, and therefore with binding resolution, the **Remuneration Policy for 2020**;
- iv) pursuant to art. 123-ter, paragraph 6 of the CFA and to any other legal and regulatory purpose, and therefore with not binding resolution, the **second section of the "Report on the 2020 Remuneration Policy and fees paid"**;
- v) pursuant to art. 114-bis of the CFA, the conversion of the monetary incentive plan named "**2019-2021 Long-term Incentive Plan of Maire Tecnimont Group**" reserved to the

Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of Maire Tecnimont as well as to selected Top Managers of Maire Tecnimont Group's companies, into an incentive plan based on the Company's own ordinary shares;

- vi) pursuant to art. 114-*bis* of the CFA, the adoption of an incentive plan named "**2020-2022 Long-term Incentive Plan of Maire Tecnimont Group**" reserved to the Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of Maire Tecnimont as well as to selected Top Managers of Maire Tecnimont Group's companies;
- vii) pursuant to art. 114-*bis* of the CFA, the adoption of new incentive plan named "**2020-2022 Employees Share Ownership Plan of Maire Tecnimont Group**" reserved to the employees of Maire Tecnimont Group's companies, and
- viii) pursuant to art. 114-*bis* of the CFA, the adoption of the incentive plan named "**2020-2024 Long-term Investment Plan to support the Green Acceleration project of Maire Tecnimont Group, based on financial instruments of the subsidiary NextChem**" reserved to the Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of Maire Tecnimont, to selected Top Managers, as well as to identified key resources of Maire Tecnimont Group's companies.

The Shareholders' Meeting granted the Board of Directors, with express power of sub-delegation, any broader power necessary or appropriate, after consulting with the Remuneration Committee and the Board of Statutory Auditors by competence, to entirely and completely implement the Incentive and Investment Plans approved by the same.

The summary account of the votes will be made available on the Company's website www.mairetecnimont.com (section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents" – "2020"), in accordance with art. 125-quater of the CFA, within the five-day statutory deadline after the Shareholders' Meeting is convened.

The minutes of the Shareholders' Meeting of Maire Tecnimont S.p.A. will be made available to the public in the manner and time required by the current legislation.

Dario Michelangeli, as Executive for Financial Reporting, declares – in accordance with paragraph 2, article 154-bis of Legislative Decree No. 58/1998 ("Consolidated Finance Act") – that the accounting information included in this press release corresponds to the underlying accounting records.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., a company listed on the Milan Stock Exchange, is at the head of an international industrial group leader in the transformation of natural resources (plant engineering in downstream oil & gas, with technological and execution competences). Through its subsidiary NextChem it operates in the field of green chemistry and the technologies to support the energy transition. Maire Tecnimont Group operates in about 45 countries, numbering around 50 operative companies and a workforce of approximately 6,500 employees, along with approximately 3,000 professionals in the electro-instrumental division. For more information: www.mairetecnimont.com.

Institutional Relations and Communication

Carlo Nicolais, Ida Arjomand
public.affairs@mairetecnimont.it

Media Relations**Image Building**

Alfredo Mele, Carlo Musa,
Alessandro Beretta
Tel +39 02 89011300
mairetecnimont@imagebuilding.it

Investor Relations

Riccardo Guglielmetti
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it