

**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 L'8 2, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E PER L'11 2, IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

Maire Tecnimont - Società per azioni

Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma

Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano

Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001

n. R.E.A. 1048169

Argomento 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

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 giorno 8 2, in prima convocazione, e per il giorno 11 2, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sugli argomenti di seguito indicati:

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

La presente Relazione illustra:

- alla Sezione I, il punto 1.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, e
- alla Sezione II, il punto 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, unitamente agli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2022"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Sezione I

Relazione illustrativa relativa al punto 1.1 all'ordine del giorno

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Maire Tecnimont al 31 dicembre 2021.

Il bilancio dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 febbraio 2021, chiude con utile netto dell'esercizio di euro 73.740.963,58. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione degli Azionisti con le modalità di legge.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2021 ed il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2021 inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.:

- preso atto della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2021, del Bilancio consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni, nonché del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2021 inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016,*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2021 che chiude con utile netto dell'esercizio di euro 73.740.963,58, costituito dal prospetto del conto economico, conto economico complessivo, prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note esplicative, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso,

nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, ivi espressamente inclusa la disciplina di cui all'art. 110, commi 8 e 8 bis, del Decreto Legge 104/2020".

Sezione II

illustrativa relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno

1.2 Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

In data 25 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del fatto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile netto dell'esercizio pari ad euro 73.740.963,58 come segue:

- quanto a complessivi euro 60.105.084,74 da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo per ciascuna delle n. 328.443.086 azioni ordinarie in circolazione, prive di valore nominale, ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e, più precisamente, di un dividendo unitario di euro 0,183¹, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione;
- quanto ai restanti euro 13.635.878,84, da destinare a utili portati a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì proposto di:

- mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 21 2 (c.d. *payment date*), con stacco cedola in data 19 2 (c.d. *ex date*). Ai sensi dell'art. 83 *terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83 *quater*, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 20 2 (c.d. *record date*), e
- autorizzare, nel caso in cui prima della data di stacco cedola sopra indicata siano effettuate dalla Società operazioni di compravendita di azioni proprie, il Presidente

¹ Il dividendo complessivo proposto di euro 60.105.084,74 per ciascuna azione tiene conto delle n. 197.346 azioni proprie detenute in portafoglio da Maire Tecnimont al 25 febbraio 2022, data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società delle proposte di cui alla presente Relazione illustrativa. A tal riguardo si precisa 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 alla data di stacco cedola (c.d. *ex date*), con conseguente aumento o diminuzione dell'importo da destinare ad utili a nuovo.

del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, a destinare a e/o a prelevare dagli utili portati a nuovo proposti l'importo del dividendo a tali azioni spettante.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto del fatto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile

delibera

- *di destinare l'utile netto dell'esercizio pari ad euro 73.740.963,58 come segue:*
 - i. *quanto a complessivi euro 60.105.084,74 agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo per ciascuna delle n. 328.640.432 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e, più precisamente, di un dividendo unitario di euro 0,183, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione;*
 - ii. *quanto ai restanti euro 13.635.878,84 a utili portati a nuovo;*
- *di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 21 aprile 2022 (c.d. payment date), con data di stacco cedola il 19 aprile 2022 (c.d. ex date). Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. al termine della giornata contabile del 20 aprile 2022 (c.d. record date), e*
- *autorizzare, nel caso in cui prima della data di stacco cedola sopra indicata siano effettuate da Maire Tecnimont S.p.A. operazioni di compravendita di azioni proprie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, a destinare a e/o a prelevare dagli utili portati a nuovo proposti l'importo del dividendo a tali azioni spettante."*

Roma, 25 febbraio 2022

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