

Milano, 01 marzo 2023 – Maire Tecnimont S.p.A. (la “Società”) annuncia che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la **Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti**, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) e la **Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2022**, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, ed il **Bilancio di Sostenibilità 2022**, contenente la Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 febbraio 2023, ha altresì **verificato il permanere dei requisiti di indipendenza** in capo ai Consiglieri di Amministrazione Gabriella Chersicla, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Francesca Isgrò e Maurizia Squinzi ai sensi del TUF e del Codice di , tenuto altresì conto dei criteri quantitativi e qualitativi dallo stesso definiti per valutare la significatività delle relazioni di cui alla lettera c) e delle eventuali remunerazioni aggiuntive di cui alla lettera d) della raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance. Il Collegio Sindacale, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, ha verificato, in data 28 febbraio 2023, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dall’organo di amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri.

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di **convocare per il giorno 19 aprile 2023, in prima convocazione**, ed occorrendo per il giorno 20 aprile 2023, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti.

In sede ordinaria, l’Assemblea sarà chiamata ad approvare il **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed a deliberare in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo**.

Inoltre, sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti la **Politica di Remunerazione 2023**, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, e la **“Seconda Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti**, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Considerato che, in occasione della suddetta Assemblea, giungerà in scadenza di mandato Alessandro Bernini – cooptato in data 21 aprile 2022, con decorrenza dal 15 maggio 2022, nella carica di Consigliere di Amministrazione della Società – l’Assemblea sarà altresì chiamata ad adottare i **provvedimenti di cui all’art. 2386 del codice civile**.

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

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, le proposte di adozione dei seguenti Piani di Incentivazione:

- **Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont ("Piano LTI 2023-2025")**, e
- **Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont ("Piano di Azionariato diffuso")**.

Il **Piano LTI 2023-2025** che si inserisce nell'ambito del più ampio sistema di incentivazione di lungo periodo del Gruppo Maire Tecnimont, articolato su tre piani triennali (2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026) la cui struttura generale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, in data 25 febbraio 2022.

Il Piano LTI 2023-2025 è riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società e ad alcuni selezionati Dirigenti apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont. Il Piano LTI 2023-2025 intende, in particolare: *i)* assicurare il sempre maggiore allineamento degli interessi del *management* al perseguimento del successo sostenibile della Società e del Gruppo Maire Tecnimont, attraverso la creazione di valore nel lungo termine per gli Azionisti e gli *Stakeholder*; *ii)* mantenere l'allineamento dei profili più critici per il Gruppo Maire Tecnimont agli obiettivi aziendali; *iii)* garantire continuità all'azione di *engagement* e *retention* dei beneficiari nel lungo termine, preservando la competitività delle remunerazioni sul mercato, e *iv)* preservare la coerenza dei sistemi di incentivazione con l'evoluzione strategica aziendale.

Il Piano LTI 2023-2025, ove approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevede l'assegnazione, in un unico ciclo ed ai termini stabiliti, di Diritti a ricevere gratuitamente Azioni al termine del Periodo di *Vesting* triennale (2023-2025), subordinatamente alla sussistenza delle Condizioni di Accesso annuali e alla verifica del raggiungimento di prefissati Obiettivi di *Performance*, misurati al termine del periodo triennale di riferimento, anche correlati a tematiche di sostenibilità. Al fine di rafforzare la finalità di *retention* del Piano LTI 2023-2025 e adottare meccanismi che consentano di collegare i risultati di breve termine alla creazione di valore di più lungo periodo, è previsto il differimento del 30% delle Azioni corrispondenti ai Diritti maturati in due quote uguali, trascorsi rispettivamente 12 e 24 mesi dalla data di attribuzione della prima quota, pari al 70%.

Il **Piano di Azionariato diffuso** si pone in continuità con la positiva esperienza dei precedenti Piani di Azionariato diffuso, rivolgendosi alla generalità dei dipendenti di società del Gruppo. Tale Piano, estendendo ai dipendenti la possibilità di partecipare al capitale azionario, è finalizzato *i)* al rafforzamento del senso di appartenenza al Gruppo, *ii)* all'allineamento degli interessi dei dipendenti all'obiettivo comune di creazione di valore sostenibile e di lungo periodo, e *iii)* all'estensione agli stessi

dell'opportunità di partecipare al capitale azionario della Società. Il Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 si basa su Azioni ordinarie della Società e prevede un ciclo di assegnazione di Diritti per ciascun anno di durata (2023-2024-2025). L'attribuzione gratuita delle Azioni sarà subordinata al conseguimento di obiettivi di *performance*, anche relativi a tematiche di sostenibilità, allo scopo di accrescere ulteriormente il senso di appartenenza al Gruppo. È previsto un periodo di *lock-up* triennale delle Azioni attribuite.

I dettagli del Piano LTI 2023-2025 e del Piano di Azionariato diffuso sono contenuti nei relativi Documenti Informativi redatti ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti e nella relativa Relazione Illustrativa redatta ai sensi degli artt. 114-*bis* del TUF e dell'art. 84-*ter* del Regolamento Emittenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Il Consiglio ha, inoltre, approvato di sottoporre all'Assemblea ordinaria la proposta di **autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dell'8 aprile 2022 per la parte non eseguita, fino a un ammontare massimo di 10 milioni di azioni ordinarie, senza valore nominale, pari al 3,044% delle azioni attualmente in circolazione. La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente – inclusi il Regolamento UE 596/2014 (“**MAR**”) e il Regolamento Delegato UE 1052/2016 – per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 della 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.

Il Consiglio intende proporre all'Assemblea una durata dell'autorizzazione agli acquisti pari a 18 mesi, mentre l'autorizzazione alla disposizione viene richiesta senza limiti temporali. La proposta prevede altresì che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia 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 ufficiale che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 109.297 azioni proprie.

I dettagli della proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sono contenuti nella relativa Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 del medesimo Regolamento Emittenti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Infine, l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2016-2024, con riferimento agli esercizi 2022-2024 inclusi.

In sede straordinaria, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla modifica degli articoli 1 (*Denominazione*), 4 (*Durata*), 10 (*Intervento e voto in assemblea*), 14 (*Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione*), 16 (*Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione*) e 21 (*Procedimento di nomina del Collegio Sindacale*), dello Statuto sociale della Società.

In particolare, la proposta di modifica dell'art. 1 (*Denominazione*) dello Statuto sociale della Società consiste nell'inserimento - oltre alla denominazione sociale "Maire Tecnimont S.p.A.", invariata - della forma abbreviata "MAIRE S.p.A."

I dettagli di tali proposte sono contenuti nella relativa Relazione Illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le Relazioni Illustrative degli Amministratori su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, e, con riferimento alla proposta di modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti, la relativa proposta motivata del Collegio Sindacale e la proposta presentata dalla società di revisione, la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022 ed i Documenti Informativi relativi al "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont*" ed al "*Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont*" saranno pubblicati nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano della Società, sul sito internet www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2023"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it).

Il Bilancio di Sostenibilità 2022, contenente la Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016, sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano della Società, sul sito internet www.mairetecnimont.com (sezione "Investitori" – "Investitori e



Sostenibilità”) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it).

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 oltre 26.000 persone tra lavoratori diretti e indiretti. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com

Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani,
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it

Milan, 01 March 2023 – Maire Tecnimont S.p.A. (the “**Company**”) announces that, on today’s date, the Board of Directors has examined and approved the **Report on the 2023 Remuneration Policy and fees paid**, pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998 (“**CFA**”) and the **2022 Report on Corporate Governance and Ownership Structures**, pursuant to article 123-bis of the CFA, and the **2022 Sustainability Report**, containing the Non-financial Statement under Legislative Decree no. 254/2016.

On 23 February 2023, the Board of Directors also **examined the requirements of independence** of Directors Gabriella Chersicla, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Francesca Isgrò and Maurizia Squinzi, pursuant to the CFA and the Corporate Governance Code, also taking into account the quantitative and qualitative criteria defined by the Board of Directors to evaluate the significance of the relationships referred as per letter c) and eventual additional remuneration referred as per letter d) of recommendation 7 of the Corporate Governance Code. The Board of Statutory Auditors, as part of its statutory responsibilities, verified, on 28 February 2023, the correct application of the assessment criteria and procedures adopted by the Board of Directors to evaluate the independence of its members.

Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting call

On today’s date, the Board of Directors has also resolved **to call the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on 19 April 2023, on first call**, and, if required, on 20 April 2023, on second call.

The Ordinary Shareholders’ Meeting will be called to approve **the Financial Statements as at 31 December 2022 and to resolve on the proposal of allocation of the year’s profit and the distribution of dividends**.

Furthermore, **the approval of the 2023 Remuneration Policy**, pursuant to article 123-ter, paragraph 3-ter of the CFA, and **the “Second Section” of the Report on the 2023 Remuneration Policy and fees paid**, pursuant to article 123-ter, paragraph 6, of the CFA will be submitted to the ordinary Shareholders’ Meeting approval.

Whereas the mandate of Mr. Alessandro Bernini – co-opted on 21 April 2022, effective from 15 May 2022, as Director of the Company – will expire at the time of the aforesaid Shareholders’ Meeting, the Meeting is also required to take the **actions pursuant to Art. 2386 of the Italian Civil Code**.

Maire Tecnimont SpA

REGISTERED OFFICE
Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Rome, Italy
T +39 06 412235300 F +39 06412235610
Operative Headquarters
Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milan, Italy
T +39 02 63131 F +39 02 63139777

Share Capital € 19.920.679,32, fully paid-up
Tax Code, VAT number and Rome
Company register number: 07673571001
www.mairetecnimont.com

Pursuant to article 114-*bis* of the CFA, the Board of Directors has also resolved to submit to the Ordinary Shareholders' Meeting the proposals for the adoption of the following Incentive Plan:

- **Maire Tecnimont Group's Long-Term Incentive Plan 2023-2025 ("2023-2025 LTI Plan")**, and
- **Maire Tecnimont Group's 2023-2025 Employees Share Ownership Plan ("Employees Share Ownership Plan")**

The **2023-2025 LTI Plan** is part of the broader long-term incentive system of the Maire Tecnimont Group, structured into three-year plans (2022-2024, 2023-2025 and 2024-2026) whose general structure was approved by the Board of Directors, on the proposal of the Remuneration Committee, on 25 February 2022.

The 2023-2025 LTI Plan is reserved for the Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of the Company and some selected top managers of the Maire Tecnimont Group companies. The 2023-2025 LTI Plan intends in particular: (i) ensure the increasing alignment of management's interests to the pursuit of sustainable success for both the Company and the Maire Tecnimont Group, through the creation of long-term value for Shareholders and Stakeholders; (ii) maintain the alignment among those Maire Tecnimont Group most critical figures to the achievement of corporate objectives; (iii) ensure continuity of the engagement and retention of the beneficiaries in the long term, preserving the competitiveness of the remunerations on the market, and (iv) preserve consistency of the incentive systems with the company's strategic evolution.

Subject to approval by the Ordinary Shareholders' Meeting, the 2023-2025 LTI Plan provides for the award of Rights to receive Share free of charge, in a single cycle and on defined terms, at the end of the three years vesting period (2023-2025), subject to the existence of the annual Conditions of Access and the level of achievement of predetermined Performance Objectives, measured at the end of the three years referring period, also related to sustainability issues. In order to strengthen the retention purpose of the 2023-2025 LTI Plan and adopt mechanisms that allow a connection between short-term results and the creation of longer-term value, 30% of the Shares corresponding to the Rights accrued will be granted, in two equal tranches, 12 and 24 months respectively after the grant of the first one, equal to 70%.

The **Employees Share Ownership Plan** is presented in continuity with the positive experience of the previous Employees Share Ownership Plan, also addressing to the generality of employees of companies of the Group. Such Plan, allowing the employees to participate into the share capital, aims at: i) strengthening the sense of belonging to the Group, ii) aligning employees' interests with the common goal of sustainable and long-term value creation, and iii) extending to them the opportunity to participate in the Company's share capital. The Employees Share Ownership Plan 2023-2025 is based on

ordinary Shares of the Company and provides a cycle of award of Rights for each year (2023-2024-2025). The allocation of the Shares, free of charges, is subject to the achievement of consolidated performance objectives, also related to sustainability issues, with the purpose to increase the sense of belonging to the Group. A three-year lock-up period of the Shares granted is provided.

The details of the 2023-2025 LTI Plan and of the Employees Shares Ownership Plan are included in the relevant Information Documents prepared under Article 84-*bis* of the Issuer Regulation and in the Explanatory Report prepared under article 114-*bis* of the CFA and article 84-*ter* of the Issuer Regulations, approved by the Board of Directors on today's date.

The Board of Directors has also resolved upon the proposal of submitting to the Ordinary Shareholders' Meeting the **authorization to purchase and dispose of treasury shares**, upon revocation of the authorization as granted by Shareholders' Meeting on 8 April 2022 for the portion not executed, up to a maximum amount of No. 10,000,000 ordinary shares, with no par value, equal to 3.044% of the shares currently outstanding. The request for authorization for the purchase and disposal of treasury shares aims to allow to the Company to purchase and dispose of ordinary shares, in full compliance with the European and national regulations currently in force - included the EU Regulation 596/2014 ("**MAR**") and the Delegated Regulation UE 1052/2016 - for all purposes permitted by the applicable rules, including the purposes as per art. 5 of the MAR and the activity to support market liquidity as per the practice accepted by Consob as per art. 13 MAR, in compliance with terms and manner which will be possibly approved by the competent corporate bodies, as well as to supply treasury shares dedicated to the remuneration or incentive plans based on Maire Tecnimont S.p.A.'s shares approved by the Company pursuant to art. 114-*bis* of CFA.

The Board of Directors intends to propose to the Shareholders' Meeting to resolve that the authorization for the purchases of the treasury shares shall have a duration of 18 months, while the authorization for the disposal of the treasury shares is requested unrestricted in time. Furthermore, the proposal provides that the unit price for the purchase of shares will be established from time to time for each individual transaction, on the understanding that purchases of shares may be made at a price no higher than the higher price between the price of last independent transaction and the price of the highest current independent purchase bid on the trading venue where the purchase is carried out, also provided that the above mentioned unit price may not be lower in the minimum of 10% and not higher in the maximum of 10% than the official price of the security on the Stock Market trading session on the day prior to each individual transaction.

At the date of this press release, the Company holds No. 109,297 treasury shares.

Details on the proposal relating to the authorization of purchases and disposal of treasury shares are available in the Explanatory Report, pursuant to art. 125-*ter* of the CFA, art. 73 of the Issuers' Regulations and in compliance with the Attachment 3A – Table n. 4 of the said Issuers' Regulations, approved by the Board of Directors on today's date.

Finally, the Ordinary Shareholders' Meeting is called to resolve upon the proposal to amend the economic terms of the mandate for the auditing engagement conferred to the Company PricewaterhouseCoopers S.p.A. for the period 2016-2024, with reference to the fiscal years 2022-2024 included.

The Extraordinary Shareholders' Meeting, upon Board of Directors' proposal, is called to approve the amendments of Articles 1 (Company name), 4 (Duration), 10 (Attending and voting in Shareholders' Meeting), 14 (Procedure for appointing the Board of Directors), 16 (Convocation and meetings of the Board of Directors) and 21 (Procedure to appoint the Board of Statutory Auditors), of the Company's Articles of Association.

In particular, the amendment to Article 1 (Company name) of the Company's Articles of Association consist of the insertion – besides the Company name "Maire Tecnimont S.p.A.", unvaried – of the abbreviated form "MAIRE S.p.A.".

The details of such proposals are included in the Explanatory Report approved by the Board of Directors on today's date.

The call notice of the Shareholders' Meeting, the Explanatory Reports by the Board of Directors on any items on the agenda both for the ordinary and extraordinary part, and, with reference to the proposal to amend the economic terms of the mandate for the auditing engagement, the Report on the 2023 Remuneration Policy and fees paid, the 2022 Report on Corporate Governance and Ownership Structures and the Information Documents of the "2023-2025 Long-term Incentive Plan of the Maire Tecnimont Group" and of the "2023-2025 Employees Share Ownership Plan of the Maire Tecnimont Group" will be published, as provided by law, at the Company's registered office in Rome and operative office in Milan, on the website www.mairetecnimont.com under section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents" - "2023" as well as on the "1info" (www.1info.it) authorized storage system.

The 2022 Sustainability Report, containing the Non-financial Statement under D. Lgs. 254/2016, will be published as provided by law, at the Company's registered office in Rome and the operative offices in Milan, on the website www.mairetecnimont.com ("Investors" section – "Sustainability for Investors"), as well as on the "1info" authorized storage mechanism (www.1info.it).

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

Maire Tecnimont S.p.A., a company listed on the Milan Stock Exchange, heads an international industrial group that is a 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, through approximately 50 operative companies and over 26,000 people, including direct and indirect staff. For more information: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani
+39 026313 7603
mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it