

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021, LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO E NOMINA I NUOVI ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2022-2024

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo complessivo di euro 60.105.084,74**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 composto da 9 Amministratori, di cui 5 indipendenti**
- **Fabrizio Di Amato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024**
- **Approvate la Politica in materia di remunerazione 2022 e la Seconda Sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti"**
- **Approvata la proposta di adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024 del Gruppo Maire Tecnimont"**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Milano, 8 aprile 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la "Società" o "Maire Tecnimont") 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 2021 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, ha approvato:

- il **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021** della Società che chiude con un utile netto dell'esercizio di euro 73.740.963,58;
- la proposta di **distribuzione di un dividendo per complessivi euro 60.105.084,74.**

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

L'Assemblea ha, altresì, deliberato la nomina del nuovo **Consiglio di Amministrazione** della Società per il triennio 2022-2024, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, composto da: **Fabrizio Di Amato, Pierroberto Folgiero, Gabriella Chersicla, Francesca Isgrò, Cristina Finocchi Mahne, Luigi Alfieri, Stefano Fiorini e Paolo Alberto De Angelis** – tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital S.p.A., titolare di complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di Maire Tecnimont, prive di valore nominale, pari al 51,018% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito l'88,16% dei voti – e **Maurizia Squinzi** – tratta dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata, titolari complessivamente di n. 8.973.028 azioni ordinarie di Maire Tecnimont, prive di valore nominale, pari al 2,73035% delle azioni aventi diritto di voto.

L'Assemblea ha inoltre confermato **Fabrizio Di Amato** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione**.

Gli Amministratori Gabriella Chersicla, Francesca Isgrò, Cristina Finocchi Mahne, Paolo Alberto De Angelis e Maurizia Squinzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, risultano eletti, in conformità con la normativa in materia di equilibrio tra i generi vigente, 4 membri appartenenti al genere meno rappresentato.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo **Collegio Sindacale** per il triennio 2022-2024, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, composto da: **Francesco Fallacara (Presidente)**, tratto dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata, titolari complessivamente di n. 8.973.028 azioni ordinarie di Maire Tecnimont, prive di valore nominale, pari al 2,73035% delle azioni aventi diritto di voto, **Andrea Bonelli e Marilena Cederna (Sindaci Effettivi)**, entrambi tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital S.p.A., titolare di complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di Maire Tecnimont, prive di valore nominale, pari al 51,018% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito l'88,16% dei voti.

I **Sindaci Supplenti Massimiliano Leoni** e **Mavie Cardi** sono stati tratti dalla lista di maggioranza mentre il **Sindaco Supplente Andrea Lorenzatti** è stato nominato dalla lista di minoranza.

I *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com, nella sezione *Governance*.

Alla data odierna, i seguenti Consiglieri di Amministrazione risultano detenere azioni di Maire Tecnimont: Fabrizio Di Amato (numero 167.667.087 azioni), Pierroberto Folgiero (numero 518.706 azioni), Luigi Alfieri (numero 289.400 azioni), Stefano Fiorini (numero 1.500 azioni) e Maurizia Squinzi (numero 5.500 azioni).

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 2022**;
- 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 2022**;
- 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 2022-2024 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, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato.

L'Assemblea - previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2021 per la parte non eseguita - 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

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.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 197.346 azioni proprie.

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. 7, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 19 aprile 2022 (c.d. "ex date"), con pagamento a partire dal 21 aprile 2022 (c.d. "payment date");
- il dividendo pari a euro 0,183 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco della cedola n. 7, per un ammontare complessivo di euro 60.105.084,74, è rinveniente dalla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2021 di euro 73.740.963,58; i restanti utili netti pari ad euro 13.635.878,84 sono destinati a nuovo;
- 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 2022 (c.d. "record date").

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2022") 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.

Media Relations

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

Investor Relations

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

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2021, THE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND AND APPOINTS THE NEW CORPORATE BODIES FOR THE PERIOD 2022-2024

- **Financial Statements as at 31 December 2021 approved**
- **Distribution of a total dividend of euro 60,105,084.74 approved**
- **Appointed the new Board of Directors for the period 2022-2024 consisting of 9 Directors, with 5 Independent Directors**
- **Confirmed Fabrizio Di Amato as Chairman of the Board of Directors**
- **Appointed the new Board of Statutory Auditors for the period 2022-2024**
- **2022 Remuneration Policy and Second Section of the "Report on the 2022 Remuneration Policy and fees paid" approved**
- **Proposal of adoption of "2022-2024 Maire Tecnimont Group Long Term Incentive Plan" approved**
- **Authorization to purchase and dispose of treasury shares approved**

Milan, 8 April 2022 – The Shareholders' Meeting of Maire Tecnimont S.p.A. (the "**Company**" or "**Maire Tecnimont**") - met today in ordinary session, on first call, under the Chairmanship of Fabrizio Di Amato, taking into account the Group's Consolidated Financial Statements as at 31 December 2021, as well as the Sustainability Report as at 31 December 2021, containing the Consolidated Non-Financial Statement drafted pursuant to Legislative Decree no. 254/2016, approved:

- the **Company's financial statements as at 31 December 2021**, which shows a net profit of euro 73,740,963.58;
- the proposal of **distribution of a total dividend of euro 60,105,084.74.**

The Shareholders' Meeting also resolved to appoint the Company's new **Board of Directors** for the period 2022-2024, which will remain in office until the approval of the financial statements as at 31 December 2024, composed of: **Fabrizio Di Amato, Pierroberto Folgiero, Gabriella Chersicla, Francesca Isgrò, Cristina Finocchi Mahne, Luigi Alfieri,**

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

Stefano Fiorini and **Paolo Alberto De Angelis** – drawn from the list submitted by the majority shareholder GLV Capital S.p.A., holder of n. 167,665,134 Maire Tecnimont's ordinary shares, with no par value, equal to 51.018% of the shares with voting rights, obtaining 88.16% of the votes – and **Maurizia Squinzi** – drawn from the minority list submitted jointly by several professional institutional investors identified by name in the list filed, holders of n. 8,973,028 Maire Tecnimont's ordinary shares, with no par value, equal to 2.73035% of the voting right shares.

The Shareholders' Meeting also confirmed **Fabrizio Di Amato** in the role of **Chairman of the Board of Directors**.

The Directors Gabriella Chersicla, Francesca Isgrò, Cristina Finocchi Mahne, Paolo Alberto De Angelis and Maurizia Squinzi have declared that they satisfied the independence requirements established by the law and the Corporate Governance Code.

Pursuant to the current gender balance regulation, the Maire Tecnimont's new Board of Directors consists of 4 members of the less-represented gender.

The Shareholders' Meeting has also appointed the new **Board of Statutory Auditors** for the period 2022-2024, which will remain in office until the approval of the financial statements as at 31 December 2024, composed of: **Francesco Fallacara (Chairman)**, drawn from the minority list submitted jointly by several professional institutional investors identified by name in the list filed, holders of n. 8,973,028 Maire Tecnimont's ordinary shares, with no par value, equal to 2.73035% of the voting right shares, **Andrea Bonelli** and **Marilena Cederna (Standing Statutory Auditors)**, both drawn from the list submitted by the majority shareholder GLV Capital S.p.A., holder of n. 167,665,134 Maire Tecnimont's ordinary shares, with no par value, equal to 51.018% of the shares with voting rights, obtaining 88.16% of the votes.

The **Alternate Statutory Auditors Massimiliano Leoni** and **Mavie Cardi** were drawn from the majority list, whereas the **Alternate Statutory Auditor Andrea Lorenzatti** was appointed from the minority list.

The *curriculum vitae* of the members of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors are available on the Company's website, www.mairetecnimont.com, in the *Governance* section.

To date, the following Directors are holding shares of Maire Tecnimont as indicated: Fabrizio Di Amato (n. 167,667,087 shares), Pierroberto Folgiero (n. 518,706 shares), Luigi Alfieri (n. 289,400 shares), Stefano Fiorini (n. 1,500 shares) and Maurizia Squinzi (n. 5,500 shares).

The Shareholders' Meeting also approved:

- in accordance with Article 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree No. 58/1998 ("**CFA**") and all other legal and regulatory provisions, and therefore through a binding resolution, the **2022 Remuneration Policy**;
- in accordance with Article 123-ter, paragraph 6 of the CFA and all other legal and regulatory provisions, and therefore with a non-binding resolution, **the Second Section of the Report on the 2022 Remuneration Policy**;
- pursuant to Article 114-bis of the CFA, the adoption of an incentive plan named "**2022-2024 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, granting the Board of Directors, with the express faculty of sub-delegation, the widest powers necessary or appropriate, after consulting the Remuneration Committee and, for competence, the Board of Statutory Auditors to fully implement the above Incentive Plan approved.

The Shareholders' Meeting - upon revocation of the authorization granted by the Shareholders Meeting of April 15, 2021 for the portion not executed - has also resolved to **authorize the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares** as per Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, Article 132 of the CFA and Article 144-bis of Consob Issuers' Regulation 11971/1999, as subsequently amended, according to the means proposed in the Board of Directors' Report.

Authorization was granted to acquire treasury shares up to a maximum 10,000,000 ordinary shares, equal to 3.04% of the shares currently in circulation.

The authorization for the purchase and disposal of treasury shares aims at allowing the Company to purchase and dispose of ordinary shares, in full compliance with the European and national legislations currently in force for all purposes permitted by the applicable rules, including those relevant to Article 5 of the EU Regulation 596/2014 ("**MAR**") and for the support of market liquidity according to the practice accepted by Consob as per Article 13 MAR, in compliance with the terms and manner which will be possibly approved by the competent corporate bodies, and to supply treasury shares dedicated to the compensation or incentive plans based on Maire Tecnimont shares adopted by the Company as per Article 114-*bis* of the CFA.

The authorization for the purchase of the treasury shares shall have a duration of 18 months, while the authorization for the disposal of the treasury shares is requested with no time limits. The unit price for the purchase of shares will be established from time to time for each individual transaction, provided that purchases of shares may be made at a price not higher than the higher of the price of the last independent trade and 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 reference 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 owns No. 197,346 treasury shares.

In accordance with art. IA.2.1.2, par. 1 of the Instructions for the Regulations of the Markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., the Company, moreover, announces that:

- the detachment of the coupon No. 7, representative of the dividend, is set for 19 April 2022 (i.e. "ex date"), with payment from 21 April 2022 (i.e. "payment date");

- the dividend equal to euro 0.183 per share, gross of any withholding tax, for each share in circulation as at the detachment date of coupon No. 7, for a total amount of Euro 60,105,084.74, generating from net profit of the 2021 Financial Year of euro 73,740,963.58; the further net profit equal to 13,635,878.84 are carried forward;
- pursuant to Article 83-*terdecies* of the CFA, the entitlement to payment of the dividend is based on the records in the intermediary's accounts referred to in Article 83-*quater*, paragraph 3, of the CFA, at the end of the accounting day of 20 April 2022 (i.e. "record date").

The summary account of voting shall be made available on the Company website www.mairetecnimont.com ("Governance" – "Shareholders' Meeting Documents" – "2022") in accordance with Article 125-*quater* of the CFA, by the required deadline of five days after the Shareholders' Meeting.

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, in his capacity as Manager Responsible for preparing corporate accounting documents, hereby declares, pursuant to art. 154-bis, paragraph 2 of Legislative Decree 58/1998, that the accounting information contained in this press release corresponds to the documented results, books and accounting entries.

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 about 9,100 people. For more information: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations
Carlo Nicolais, Tommaso Verani
+39 02 63137603
mediarelations@mairetecnimont.it

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