

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E ALLA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020**
- **Approvata la proposta di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 13.201.538,89 mediante l'utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo"**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo, mediante utilizzo di riserve disponibili, pari a complessivi Euro 38.122.290,11**
- **Approvate la Politica in materia di remunerazione 2021 e la Seconda Sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti"**
- **Approvata la proposta di adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo Maire Tecnimont"**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Milano, 15 aprile 2021 – L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la "Società") 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 2020 che chiude con un utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo di euro 57.801.000, ha approvato:

- il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 della Società che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 13.201.538,89;
- la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 13.201.538,89 mediante l'utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo" di Euro 47.456.372,98, da considerarsi integralmente ascrivibile agli utili portati a nuovo formati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che, in seguito alla copertura della perdita di esercizio di cui sopra, ammonterà a Euro 34.254.834,09, e
- la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla distribuzione di un dividendo pari a complessivi Euro 38.122.290,11 per ciascuna delle n. 328.640.432 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e, quindi, un dividendo pari a Euro 0,116, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione mediante l'utilizzo di riserve disponibili come segue:
 - i) quanto ad Euro 34.254.834,09 mediante integrale utilizzo della

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

“*Riserva utili portati a nuovo*” da considerarsi prioritariamente ascrivibile agli utili portati a nuovo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per la parte non utilizzata per la copertura della perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e agli utili portati a nuovo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e *ii*) quanto a Euro 3.867.456,02 mediante parziale utilizzo della “*Riserva straordinaria*” formatasi con utili prodotti in esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2018.

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 2021;
- 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 2021 e sui compensi corrisposti*”;
- 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 2021-2023 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 il Collegio Sindacale per competenza, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato.

L’Assemblea 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 dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2021.

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.

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. 6, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 19 aprile 2021 (c.d. "*ex date*"), con pagamento a partire dal 21 aprile 2021 (c.d. "*payment date*");
- il dividendo pari a Euro 0,116 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco della cedola n. 6, per un ammontare complessivo di Euro 38.122.290,11, verrà distribuito mediante l'utilizzo di riserve disponibili come segue: *i*) quanto ad Euro 34.254.834,09 mediante integrale utilizzo della "*Riserva utili portati a nuovo*" da considerarsi prioritariamente ascrivibile agli utili portati a nuovo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per la parte non utilizzata per la copertura della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e agli utili portati a nuovo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e *ii*) quanto a Euro 3.867.456,02 mediante parziale utilizzo della "*Riserva straordinaria*" formatasi con utili prodotti in esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2018;

- 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 2021 (c.d. "record date").

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com alla pagina <https://www.mairetecnimont.com/it/governance/documenti-assemblea-azionisti/assemblea-ordinaria-degli-azionisti-15-aprile-2021>, 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.

Group Media Relations

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

Investor Relations

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

SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2020 AND THE PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE ALLOCATION OF THE RESULT FOR THE YEAR AND THE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND

- **Financial Statements as at 31 December 2020 approved**
- **Proposal to cover the loss for the year of Euro 13,201,538.89 through use of the "Retained earnings reserve" approved**
- **The distribution of a dividend, through the use of available reserves, totaling Euro 38,122,290.11, approved**
- **Remuneration Policy for 2021 and Second Section of the "Report on the 2021 Remuneration Policy and fees paid" approved**
- **Proposal to adopt the "2021-2023 Long Term Incentive Plan of Maire Tecnimont Group" approved**
- **Authorization for the purchase and disposal of treasury shares approved**

Milan, 15 April 2021 – The Shareholders' Meeting of Maire Tecnimont S.p.A. ("the **Company**") held today, in first call, chaired by Fabrizio Di Amato, noting the Consolidated Financial Statements at 31 December 2020 which closed with a consolidated net profit attributable to the Group of Euro 57,801,000, has approved:

- the Company's financial statements for the year ended 31 December 2020, which report a loss of Euro 13,201,538.89;
- the proposal of the Board of Directors to cover the loss for the year of Euro 13,201,538.89, through utilizing "Retained earnings" for Euro 47,456,372.98, attributable entirely to the carrying forward of earnings for the year ended 31 December 2019, which, following the coverage of the loss indicated above, will amount to Euro 34,254,834.09; and
- the proposal of the Board of Directors to distribute a dividend totaling Euro 38,122,290.11, divided among the 328,640,432 ordinary shares with no par value currently outstanding with dividend rights, and thus a dividend of Euro 0.116, gross of withholding taxes, per share through the use of available reserves as follows: i) Euro 34,254,834.09 through the full use of the "Retained earnings reserve", to be considered primarily attributable to retained earnings relating to the year ended 31 December 2019, for the portion not used to cover the loss for the year ended 31 December 2020, and retained earnings relating to the year ended

Maire Tecnimont SpA

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

Share Capital Euro 19,920,679.32 fully paid-in
Tax, VAT and Rome Company Registration Office
No.: 07673571001
www.mairetecnimont.com

31 December 2018; and *ii*) Euro 3,867,456.02 through the partial use of the "*Extraordinary reserve*" formed from profits arising in years prior to the year ended 31 December 2018.

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 motion, the 2021 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 motion, the Second Section of the "*Report on the 2021 Remuneration Policy and fees paid*";
- pursuant to Article 114-*bis* of the CFA, the adoption of an incentive plan named "*2021-2023 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 having consulted the Remuneration Committee and the Board of Statutory Auditors, to fully implement the above Incentive Plan approved.

The Shareholders' Meeting also authorized the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares as per Articles 2357 and 2357-*ter* of the 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 by the Board of Directors on 10 March 2021.

Authorization was granted to acquire treasury shares up to a maximum 10,000,000 ordinary shares, 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.

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. 6, representative of the dividend is set for 19 April 2021 (i.e. "ex date"), with payment from 21 April 2021 (i.e. "payment date");
- the dividend equal to Euro 0.116 per share, gross of any withholding tax, for each share in circulation as at the detachment date of coupon No. 6, for a total amount of Euro 38,122,290.11, will be distributed by using available reserves as follows: *i)* Euro 34,254,834.09 through the full use of the "*Retained earnings reserve*", to be considered primarily attributable to retained earnings relating to the year ended 31 December 2019, for the portion not used to cover the loss for the year ended 31 December 2020, and retained earnings relating to the year ended 31 December 2018; and *ii)* Euro 3,867,456.02 through the partial use of the "Extraordinary reserve" formed from profits arising in years prior to the year ended 31 December 2018;
- 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 2021 ("record date").

The summary account of voting shall be made available on the company website www.mairetecnimont.com on the page <https://www.mairetecnimont.com/en/governance/shareholders-meeting-documents/ordinary-shareholders-meeting-15-april-2021>, 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, 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., listed on the Milan Stock Exchange, heads an industrial group which leads the global natural resource processing industry (downstream oil & gas plant engineering, with technological and executive expertise). Its subsidiary NextChem operates in the field of green chemicals and technologies in support of the energy transition. The Maire Tecnimont Group operates in 45 countries, through 50 companies and about 9,100 people. For further information: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations

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

Investor Relations

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