

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 20 gennaio 2015, alle ore 10.00, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castillia 6/A, in **prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 gennaio 2015, alle ore 10.00, stesso luogo.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore.
2. Integrazione del Collegio Sindacale.
3. Modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile ad un Amministratore; deliberare inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli 9, 16, 17, 20, 21 e 23 dello statuto sociale; sostituzione nello statuto sociale dei riferimenti all'Emittente che sarà indicata come la "Società"; deliberare inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Maire Tecnimont S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Maire Tecnimont S.p.A. è di euro 19.689.550,00, suddiviso in n. 305.527.500 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire il 9 gennaio 2015). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 9 gennaio 2015 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 15 gennaio 2015). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano nonché sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A. Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante designato

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga in originale al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 06 45417450 o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiroma@pecserviziottoliti.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano nonché sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A. Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dagli intermediari attestante l'individuazione dei soci presentatori, la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché la titolarità della suddetta partecipazione. Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (vale a dire il 5 gennaio 2015).

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione motivando le proposte di delibera ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire il 16 gennaio 2015) mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Maire Tecnimont S.p.A. Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano, ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Gli interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 75, la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milano, sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [info \[www.info.it\]](http://info.www.info.it). Più precisamente, le Relazioni Illustrative degli Amministratori per l'assemblea ordinaria e le relative proposte di delibera vengono pubblicate contestualmente al presente avviso, mentre la Relazione Illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea straordinaria sarà messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (vale a dire il 30 dicembre 2014).

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si precisa che, in merito alla Nomina di un Amministratore e all'Integrazione del Collegio Sindacale, le stesse avverranno senza applicazione del voto di lista, secondo le modalità analiticamente descritte nelle relative Relazioni Illustrative.

Gli uffici della sede legale di Roma e della sede operativa di Milano sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì a venerdì dalle ore 09.30 alle ore 16.30. Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com.

Roma, 19 dicembre 2014

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

NOTICE CALLING THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Shareholders entitled to attend and to exercise their voting right are called to the ordinary and extraordinary shareholders' meeting to be held on 20 January 2015, at 10:00, at the Company's operating offices in Milan, Via Gaetano De Castillia 6/A, on **first call**, and, if necessary, on second call on 21 January 2015, at 10:00, at the same venue. The shareholders' Meeting shall be called to resolve upon the following

Agenda:

Ordinary part

1. Appointment of a Director.
2. Integration of the Board of Statutory Auditors.
3. Amendment of the Shareholders' Meeting Regulations; related and consequent resolutions.
4. Authorization to exercise competitive activity pursuant to art. 2390 of the Civil Code to a Director; related and consequent resolutions.

Extraordinary part

1. Proposal to amend the following articles 9, 16, 17, 20, 21 e 23 of the By-laws; replacement in the By-laws of references to the Issuer which shall be referred to as the "Company"; related and consequent resolutions.

Information on the share capital of Maire Tecnimont S.p.A.

At the date hereof, Maire Tecnimont's subscribed and paid-in share capital amounts to Euro 19,689,550.00, divided into 305,527,500 ordinary shares without par value, each giving right to one vote at the shareholders' meeting. The Company does not own treasury shares.

Attendance of the shareholders' meeting

Pursuant to art. 10 of the By-laws and in accordance with the current regulations, those who have the right to vote may participate in the meeting. The legal power to participate in the meeting and exercise the right to vote shall be attested to by a communication confirming such a right in favour of the person entitled to vote, by the intermediary on the basis of the accounting registration at the end of the seventh trading day which is open prior to the date fixed for the Meeting on first call (that is 9 January 2015). All crediting and debiting of the accounts subsequent to the date of 9 January 2015 have no relevance for the right to participate in and exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting. The above communication of the intermediary shall be received by the Company by the end of the third trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first call (that is by 15 January 2015). However, all of the above without prejudice to the entitlement to speak and vote if communications have reached the Company after the above deadlines, as long as by the beginning of the meeting of each individual call.

Voting by proxy

The voting right holders may have themselves represented by another person by written proxy. To this end the proxy forms available at the registered office of Rome and at the operative office of Milan may be used, that are also available on the Company website www.mairetecnimont.com.

The proxy may be notified to the Company by registered letter sent to: Maire Tecnimont S.p.A. Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milan, Italy or by notice to the following e-mail address: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Should the proxy deliver or send to the Company a copy of the proxy form, he has to certify under his own responsibility its conformity with the original proxy and the identity of the shareholder giving a proxy.

Designated representative

The proxy may be granted, at no cost to the delegating party except for transmission or delivery costs, with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, to Computershare S.p.A., appointed by the Company pursuant to art. 135-*undecies* of Legislative Decree 58/1998, provided that the original copy is received at the following address: Computershare S.p.A. [Ref. "Proxy Shareholders' Meeting Maire Tecnimont S.p.A."], Via Monte Giberto 33, 00138 Rome, possibly anticipating copy with a declaration of conformity with the original by fax to No. 0039 06 45417450 or attached to an e-mail to ufficiroma@pecserviziottoli.it, by the end of the second trading day prior to the date fixed for the shareholders' meeting, even on call following the first. The proxy form is available at the registered office of Rome and at the operative office of Milan and on the Company website at www.mairetecnimont.com. The proxy shall be valid only for the proposals in relation to which voting instructions are conferred. The proxy and voting instructions may be cancelled within the term mentioned above.

Agenda integration or submission of additional resolution proposals on items already on the agenda right

Pursuant to art. 126-*bis* of Italian Legislative Decree No. 58/1998, the shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital, may request in writing, within ten days from the publication hereof, to integrate the items for discussion, indicating in their request the additional items they propose for discussion or to submit resolution proposals on items already on the agenda. The requests shall be sent to the Company by registered letter to: Maire Tecnimont S.p.A. Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milan, Italy or by notice to the following e-mail address: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. The request shall be supported by the certification issued by the intermediaries attesting the identity of the shareholders submitting the request, the overall shareholding held as well as the ownership of said shareholding.

The supplementing of the agenda or submission of proposed resolutions on items already on the agenda is declared in the same way as envisaged for the publication of this notice, at least fifteen days prior to the date scheduled for the shareholders' meeting (namely 5 January 2015).

Shareholders requesting integrations to the agenda or proposing resolutions on items already on the agenda, shall prepare a report on the items they propose to discuss justifying the proposed resolutions or on the reasons for the additional proposed resolutions on items already on the agenda. Said report shall be submitted to the Board of Directors before the deadline for submission of the integration request. The report will be made available to the public, accompanied by any assessments of the Board of Directors, together with the publication of the news of the agenda integration or the presentation of additional proposed resolutions.

The integration of the agenda is not allowed for the items upon which the Shareholders' Meeting shall resolve, by law, on the proposal of the Directors or based on a project or a report prepared by the same Directors.

Right to ask questions

Pursuant to art. 127-*ter* of Italian Legislative Decree No. 58/1998, shareholders may ask questions on the items on the agenda even before the meeting, but in any case within the third day preceding the date fixed for the meeting on first call (i.e. 16 January 2015) by sending them by registered letter to: Maire Tecnimont S.p.A. Group Corporate Secretary, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milan, Italy or by notice to the following e-mail address: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. The persons concerned shall provide information allowing their identification. The request shall be supported by information allowing to identify the shareholders making the request and by the communication issued pursuant to the currently applicable regulatory provisions by the intermediaries, certifying the shareholder qualification.

The questions received before the meeting will be answered at the meeting at the latest.

Documentation

The documentation relating to the items on the agenda, including the Directors' Reports and related proposed resolutions, will be made available to the public as provided for by the applicable law at the registered office in Rome, Viale Castello della Magliana 75, the offices of Milan, Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milan, on the Company's website www.mairetecnimont.com, and at the central storage device [1info](http://www.1info.it) (www.1info.it). More precisely, the Directors' Reports for the ordinary shareholders' Meeting and related proposed resolutions are published simultaneously with this notice, while the Directors' Report for the extraordinary shareholders' meeting shall be published at least 21 days before the Shareholders' Meeting (i.e. 30 December 2014).

Shareholders may request copy thereof.

It is specified that, a Director will be appointed and the Board of Statutory Auditors will be integrated without application of the voting list, in accordance with the methods analytically described in the related Reports.

The registered office of Rome and the operating offices of Milan are open to the public for consultation and/or delivery of copies of the afore-mentioned documentation on business days from Monday to Friday, from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.. This notice is published in the "Milano Finanza" daily newspaper and on the Company website at www.mairetecnimont.com.

Rome, 19 December 2014

For the Board of Directors
The Chairman
(Fabrizio Di Amato)