

## **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009**

- Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a €0,07 per azione, con stacco della cedola il 17 maggio 2010 e pagamento dal 20 maggio 2010
- Confermati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Maire Tecnimont S.p.A.
- Fabrizio Di Amato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
- Nominato Roberto Bertocco quale Amministratore Delegato di Tecnimont, principale società operativa di Maire Tecnimont

*Roma, 28 aprile 2010* – **L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A.**, riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, oltre ai relativi documenti. Il Bilancio consolidato ha registrato un Utile netto di pertinenza del Gruppo pari a €77 milioni, mentre il Bilancio d'esercizio della capogruppo Maire Tecnimont S.p.A. ha registrato un utile netto pari a €31 milioni. Sulla base di tali risultati, l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di €22,2 milioni dell'utile d'esercizio in dividendi, pari a €0,07 per azione, confermando una politica di pay-out ratio intorno al 30% rispetto ai risultati consolidati. Il dividendo sarà posto in pagamento con stacco della cedola il 17 maggio e pagamento dal 20 maggio 2010. Tale dividendo è comprensivo della quota parte relativa alle azioni proprie, pari a n.5.008.500 azioni ordinarie.

L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont ha altresì deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero, della durata in carica e del relativo compenso. Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, sulla base della lista presentata dall'azionista di maggioranza Maire Gestioni S.p.A., risulta così composto: **Fabrizio Di Amato, Gianni Bardazzi, Giuseppe Colaiacovo, Stefano Fiorini, Adolfo Guzzini, Giovanni Malagò, Roberto Poli, Massimo Sebastiani, Saverio Signori**. L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont ha altresì confermato **Fabrizio Di Amato** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della Società. I Consiglieri Giuseppe Colaiacovo e Adolfo Guzzini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont ha inoltre confermato il **Collegio Sindacale** per il triennio 2010-2012, e il relativo Presidente, previa determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente stesso. Il Collegio Sindacale di Maire Tecnimont, che resterà in carica fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio

d'Esercizio al 31 dicembre 2012, nominato sulla base della lista presentata da Maire Gestioni S.p.A., risulta così composto: **Giorgio Loli** (Presidente), **Andrea Marrocco** (Sindaco Effettivo), **Giovanni Scagnelli** (Sindaco Effettivo), **Andrea Bonelli** (Sindaco Supplente), **Luca Longobardi** (Sindaco Supplente).

I curricula vitae dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito Internet della Società [www.mairetecnimont.it](http://www.mairetecnimont.it), nella sezione Investor Relations.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna al termine dell'Assemblea, ha deliberato in merito alle nomine delle cariche sociali, all'attribuzione delle relative deleghe e alla ripartizione dei compensi. In particolare, il Consiglio ha deliberato di nominare **Fabrizio Di Amato** quale **Amministratore Delegato** della Società, nonché **amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno**. Massimo Sebastiani e Gianni Bardazzi sono anch'essi Consiglieri esecutivi. Il Consiglio ha altresì verificato che i Consiglieri Giuseppe Colaiacovo e Adolfo Guzzini presentano i requisiti per essere qualificati come indipendenti secondo i criteri definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A.. Il Consigliere Giuseppe Colaiacovo è stato inoltre nominato *Lead Independent Director*.

Sono stati inoltre confermati quali componenti del **Comitato per la Remunerazione**, i Consiglieri: Stefano Fiorini (in qualità di Presidente), Adolfo Guzzini e Giuseppe Colaiacovo. Sono altresì confermati quali membri del **Comitato per il Controllo Interno** i Consiglieri: Stefano Fiorini (Presidente), Adolfo Guzzini e Giuseppe Colaiacovo.

Alla data odierna Fabrizio Di Amato controlla la società Maire Gestioni S.p.A. che detiene il 63,178% del capitale di Maire Tecnimont S.p.A..

\*\*\*\*\*

Maire Tecnimont comunica, infine, che in data 27 aprile 2010 si sono riuniti l'Assemblea e successivamente il Consiglio di Amministrazione di **Tecnimont S.p.A.**, principale società operativa del Gruppo facente capo a Maire Tecnimont, controllata da quest'ultima al 100%.

L'Assemblea di Tecnimont ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società, che risulta così composto: Massimo Sebastiani (Presidente), Enzo Caetani (Vicepresidente), Roberto Bertocco, Gianni Bardazzi, Franco Ghiringhelli, Mario Ruzza.

Successivamente, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tecnimont ha nominato Roberto Bertocco quale Amministratore Delegato della Società.

L'ingegner Bertocco ha svolto gran parte della propria esperienza professionale all'interno di Tecnimont, ricoprendo posizioni significative prima nella direzione operativa dell'azienda, poi quale amministratore delegato della controllata indiana Tecnimont ICB e, infine, come direttore commerciale della Tecnimont.

\*\*\*\*\*

Il Bilancio di Maire Tecnimont S.p.A. per l'esercizio 2009, il Bilancio Consolidato 2009, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione sono a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet [www.mairetecnimont.it](http://www.mairetecnimont.it).

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Massimo Sebastiani, Senior Vice President Amministrazione, Finanza e Controllo di Maire Tecnimont S.p.A., 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 ("Testo Unico della Finanza") - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

### **Maire Tecnimont SpA**

Maire Tecnimont S.p.A. è a capo di un gruppo internazionale di Engineering & Construction che opera in tre settori di riferimento: Oil, Gas & Petrochemicals; Energia; Infrastrutture & Ingegneria Civile. Quotato alla Borsa di Milano, il Gruppo è presente in oltre 30 paesi, controlla oltre 40 società operative e può contare su un organico di oltre 5.000 dipendenti, di cui circa la metà all'estero. Al 31 dicembre 2009 il Gruppo ha realizzato ricavi per €2.164 milioni e un utile netto, dopo la quota dei terzi, pari a €77 milioni. [www.mairetecnimont.it](http://www.mairetecnimont.it).

#### **Media Relations**

Carlo Nicolais  
[publicaffairs@mairetecnimont.it](mailto:publicaffairs@mairetecnimont.it)  
Image Building  
Simona Raffaelli, Alfredo Mele,  
Claudia Arrighini  
Tel +39 02 89011300  
[mairetecnimont@imagebuilding.it](mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it)

#### **Investor Relations**

Lawrence Y. Kay  
Tel +39 06 412235.536  
Fax +39 06 412235.644  
[investor-relations@mairetecnimont.it](mailto:investor-relations@mairetecnimont.it)