

## MARE GROUP: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di **Mare Engineering Group S.p.A.** (la “Società”) sono convocati in assemblea in sede ordinaria, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, per il giorno **23 maggio 2025**, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione, il giorno **24 maggio 2025**, ore 10.00, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 inclusivo del Report di Sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rideterminazione della componente fissa della remunerazione prevista per l'intero consiglio e previsione di un compenso in favore dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'articolo 2389, commi 1 e 3, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

### Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 3.777.049,32, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 15.170.680 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo <https://www.maregroup.it/investor-relations>.

### Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 14 maggio 2025 (“Record Date”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 20 maggio 2025), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

### Rappresentanza in Assemblea

La Società, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ovverosia Computershare S.p.A., con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni n. 19, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies.1 del TUF, la delega –con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, [www.maregroup.it](http://www.maregroup.it), sezione Investor Relations, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 21 maggio 2025) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 novies del TUF in deroga all'art. 135 undecies.1, comma 4 del TUF.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta, come già precisato, spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 06-45417401 e la casella e-mail [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di porre domande**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, la Società ha previsto che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, cioè il 14 maggio 2025 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [maregroup@pec.it](mailto:maregroup@pec.it) (oggetto: "Domanda Assemblea Azionisti").

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in un'apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.maregroup.it](http://www.maregroup.it), sezione Investor Relations, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni>Documenti);

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.

Il Comunicato stampa è presente nel sito societario [www.maregroup.it/investor-relations](http://www.maregroup.it/investor-relations) e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate "1INFO" disponibile all'indirizzo <https://www.1info.it/>

\*\*\*

### **La Società**

Fondata nel 2001, Mare Group è un'azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, attiva nelle aree Applied Engineering e Digital Services, con un modello basato su piattaforme tecnologiche. Con oltre 2.000 clienti, più di 300 dipendenti e 16 sedi operative e commerciali, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione italiano. I significativi investimenti in R&S e le 12 acquisizioni realizzate dal 2019, con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.



## Contatti

**Emittente: Mare Group S.p.A.**

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)  
Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco  
T. +39 081 803 6677 – E-mail [investor-relator@maregroup.it](mailto:investor-relator@maregroup.it)

**Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A.**

Via Soperga 9, 20124 Milano  
T. +39 0282849699 – E-mail [maregroup@illimity.com](mailto:maregroup@illimity.com)

**Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting**

Via Bigli, 19, 20121 Milano  
T. +39 0245473883 – E-mail [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) (investors) -  
[mediarelations@irtop.com](mailto:mediarelations@irtop.com) (media)

**Specialist: MIT SIM S.p.A.**

Corsso Venezia 16, 20121 Milano  
T. +39 0230561270 – E-mail [investor.relations@mitsim.it](mailto:investor.relations@mitsim.it)