

MARE GROUP: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 5 FEBBRAIO 2026

- Approvato l'incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti e determinazione del relativo compenso
- Approvate le modifiche agli articoli 3 e 16 dello statuto sociale
- Conferita una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c.

Salerno, 5 febbraio 2026

Mare Group S.p.A. (ticker **MARE.MI**), azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("Mare Group" o la "Società"), comunica che in data odierna si è riunita, in prima convocazione e in sede ordinaria e straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti della Società, la quale ha deliberato a larga maggioranza in merito: (i) all'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette membri, e alla conseguente nomina di due nuovi membri; (ii) alle modifiche degli articoli 3 e 16 dello Statuto sociale; e (iii) al conferimento di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata.

Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette)

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha deliberato di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

Si ricorda, al riguardo, che tale incremento si è reso necessario anche in considerazione degli impegni assunti dalla Società nell'ambito degli accordi relativi all'acquisizione della partecipazione di maggioranza in La SIA S.p.A. ("La SIA"), perfezionatasi in data 30 maggio 2025, che prevedono, tra l'altro, l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Maurizio Ciardi, già Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della medesima società anteriormente all'acquisizione e alla successiva fusione per incorporazione in Mare Group.

Inoltre, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'organo amministrativo ed evitare potenziali situazioni di stallo decisionale, è stata altresì deliberata la nomina di un ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione.

Per effetto di tale deliberazione, l'Assemblea ha nominato quali nuovi Consiglieri di Amministrazione Maurizio Ciardi e Valerio Griffa, i cui *curricula vitae* sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.maregroup.it/investor-relations> sezione "Governance/Assemblee Azionisti". La nomina dei nuovi Consiglieri ha efficacia dalla data odierna e avrà durata sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Si segnala che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna Maurizio Ciardi detiene, per il tramite della società controllata CSE Holding S.r.l., n. 1.024.000 azioni Mare Group, pari al 5,30% del relativo capitale sociale, mentre Valerio Griffa detiene n. 1.792.133 azioni Mare Group, pari al 9,27% del relativo capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo attribuito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dello Statuto sociale, fissandolo in complessivi Euro 775.000,00, rispetto ai precedenti Euro 725.000,00.

Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale

In sede straordinaria l'Assemblea degli Azionisti ha approvato alcune modifiche agli articoli 3 e 16 dello Statuto sociale.

Nello specifico, con riferimento all'articolo 3, l'Assemblea ha deliberato di aggiornare l'oggetto sociale al fine di descrivere in modo più puntuale e completo le attività industriali, commerciali e di servizi effettivamente svolte dalla Società e dal gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo"), anche tenuto conto delle recenti operazioni di fusione per incorporazione di La SIA e di Powerflex S.r.l. in Mare Group.

Tali modifiche hanno natura meramente ricognitiva e descrittiva e sono volte ad allineare formalmente il testo statutario al perimetro operativo già esistente del Gruppo, senza determinare un cambiamento dell'attività sociale né delle linee strategiche già perseguitate.

Le modifiche apportate all'articolo 16 dello Statuto sociale sono invece finalizzate a disciplinare la possibilità che l'intervento dei soggetti legittimi avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione, anche in assenza dell'indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Si rammenta che le modifiche statutarie approvate non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera. a) c.c.

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443, c.c.

L'Assemblea straordinaria ha deliberato il conferimento di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, entro e non oltre il 5 febbraio 2031, per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., nonché ai sensi dell'art. 2349 c.c. (la "Nuova Delega"), previa revoca, per la parte non utilizzata, della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. conferita in data 7 marzo 2025.

Si rammenta che la Nuova Delega è finalizzata, anche in considerazione del parziale utilizzo della delega precedentemente conferita, a dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse, per poter cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di eventuali operazioni straordinarie.

Per maggiori informazioni circa i criteri per l'esercizio della delega e quelli di fissazione del prezzo di emissione da parte del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla Relazione Illustrativa disponibile sul sito *internet* <https://www.maregroup.it/investor-relations> sezione "Governance/Assemblee Azionisti".

Si rende noto che il verbale assembleare e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede legale e sul sito *internet* dell'Emittente <https://www.maregroup.it/>, alla sezione "Governance/Assemblee Azionisti".

Il presente comunicato è disponibile sul sito *internet* della Società <https://www.maregroup.it/investor-relations> e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1INFO" disponibile all'indirizzo <https://www.1info.it/>.

Mare Group

Fondata nel 2001, Mare Group è un Polo Italiano di Ingegneria ad Alta Tecnologia che opera nei settori strategici dell'Aerospazio e Difesa, dell'Industria, delle Infrastrutture Critiche e della Twin Transition. Quotata su Euronext Growth Milan, opera con un modello asset-light basato su piattaforme proprietarie. Con oltre 2.000 clienti, più di 30 progetti di ricerca conclusi con Università italiane ed estere, 500 persone e 24 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group ha realizzato 16 acquisizioni dal 2019, consolidandosi come uno dei principali aggregatori dell'innovazione in Italia ed Europa.

Contatti

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

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

Via Soperga 9, 20124 Milano
T. +39 0282849699 – E-mail maregroup@illimity.com

Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting

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

Specialist: MIT SIM S.p.A.

CORSO VENEZIA 16, 20121 MILANO
T. +39 0230561270 – E-mail investor.relations@mitsim.it