

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. DEL 15 APRILE 2026:

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo di euro 0,585 per azione**
- **Approvate la Politica in materia di remunerazione 2026 e la Seconda Sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti”**
- **Approvata la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione MBO 2026 per selezionati Dirigenti apicali del Gruppo MAIRE”**
- **Approvata la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2025-2027 del Gruppo MAIRE”**
- **Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la proposta di modifica dei termini economici dell’incarico di revisione legale dei conti conferito, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, alla società Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2025-2033, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e successivi**

Milano, 15 aprile 2026 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di MAIRE S.p.A. (la “Società” o “MAIRE”) riunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, prendendo atto della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, che include la Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo MAIRE al 31 dicembre 2025, redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE, e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo MAIRE, ha approvato:

- il **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025** della Società che chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 170.248.895,78;
- la proposta di distribuzione di **un dividendo per complessivi euro 187.602.639,12<sup>1</sup>** a valere per l’importo di euro 17.353.743,34 sulla “Riserva utili portati a nuovo” e per l’importo di euro 170.248.895,78 sull’utile di esercizio 2025.

L’Assemblea ordinaria, 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 2026**;

---

<sup>1</sup> Il dividendo complessivo approvato di euro 187.602.639,12 tiene conto delle n. 7.952.160 azioni proprie detenute in portafoglio da MAIRE al 4 marzo 2026, data di approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea. A tal riguardo si precisa che, fermo restando l’importo del dividendo unitario di euro 0,585 per azione, l’importo complessivo del dividendo potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla data di stacco cedola (c.d. *ex date*), con conseguente aumento o diminuzione dell’importo da destinare ad “utili a nuovo”.

- 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 2026 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 MBO 2026 per selezionati dirigenti apicali del Gruppo MAIRE”**, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentiti il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Parti Correlate e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al piano di incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato;
- 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 2026-2028 del Gruppo MAIRE”** riservato all'Amministratore Delegato di MAIRE, nonché a selezionati Dirigenti apicali e risorse chiave di società del Gruppo MAIRE, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentiti il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Parti Correlate e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al piano di incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato di **autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, come successivamente modificato, secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa fino a un ammontare massimo di n. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 1,52% 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 – inclusi il Regolamento UE 596/2014 (c.d. **“Market Abuse Regulation”** o **“MAR”**) ed il Regolamento Delegato UE 1052/2016 – per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del 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 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.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 7.952.160 azioni proprie.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, **la proposta di modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei**

**conti conferito alla società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A., per il periodo 2025-2033, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e successivi, secondo i termini indicati all'interno della Relazione Illustrativa a tal fine messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge.**

I dettagli di tutte le summenzionate proposte di delibera sono contenuti nelle relative Relazioni Illustrative approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2026 e reperibili, tra l'altro, sul sito della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com), sezione "Governance/Documenti Assemblea Azionisti" ([Documenti Assemblea Azionisti | Maire](#)).

\*\*\*\*\*

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. 11, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 20 aprile 2026 (c.d. "ex date"), con pagamento a partire dal 22 aprile 2026 (c.d. "payment date");
- l'importo del dividendo, al lordo delle ritenute di legge, è pari a euro 0,585 per azione in circolazione alla data di stacco della cedola;
- ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 21 aprile 2026 (c.d. "record date").

\*\*\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com), sezione "Governance/Documenti Assemblea Azionisti" ([Documenti Assemblea Azionisti | Maire](#)) 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 S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*\*\*

*Mariano Avanzi, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari con, altresì, responsabilità di attestazione di cui al comma 5-ter in materia di rendicontazione di Sostenibilità, dichiara - ai sensi del comma 2, art. 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 S.p.A.** è un gruppo ingegneristico leader che fornisce soluzioni tecnologiche ed esecuzione di progetti nel segmento downstream dei servizi energetici, nonché nei settori chimico e dei fertilizzanti. Il Gruppo opera attraverso due business unit: Integrated E&C Solutions e Sustainable Technology Solutions, quest'ultima attiva nei fertilizzanti sostenibili, nei vettori energetici a basse emissioni di carbonio e nei materiali innovativi e nelle soluzioni circolari. Con attività in circa 50 Paesi, MAIRE impiega approssimativamente 10.800 persone coinvolte nei suoi progetti a livello globale. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per ulteriori informazioni: [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com).

**Group Media Relations**  
Tommaso Verani  
Tel +39 02 6313-7603  
[mediarelations@groupmaire.com](mailto:mediarelations@groupmaire.com)

**Investor Relations**  
Silvia Guidi  
Tel +39 02 6313-7823  
[investor-relations@groupmaire.com](mailto:investor-relations@groupmaire.com)

## ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF MAIRE S.P.A. HELD ON 15 APRIL 2026:

- **Financial Statements as of 31 December 2025 approved**
- **Distribution of a dividend of euro 0.585 per share approved**
- **2026 Remuneration Policy and Second Section of the “Report on the 2026 Remuneration Policy and fees paid” approved**
- **Proposal of adoption of “Management By Objectives 2026 Plan for selected Top Managers of MAIRE Group” approved**
- **Proposal of adoption of “MAIRE Group’s Long-Term Incentive Plan 2026-2028” approved**
- **Authorization to purchase and dispose of treasury shares approved**
- **Approved the proposal of amendment of the fees for the independent audit of the accounts of the financial year ending 31 December 2025 and subsequent years, in relation to the appointment, in accordance with Italian Legislative Decree 39/2010, of the company Deloitte & Touche S.p.A. for the period 2025-2033**

*Milan, 15 April 2026* – The Ordinary Shareholders’ Meeting of MAIRE S.p.A. (the “**Company**” or “**MAIRE**”) met today, on first call, under the Chairmanship of Fabrizio Di Amato. The Ordinary Shareholders’ Meeting, taking into account the Directors’ Report, including the Sustainability Report of MAIRE Group as of 31 December 2025, drafted pursuant to Legislative Decree no. 125 of 6 September 2024 implementing Directive 2022/2464/UE, and MAIRE Group’s Consolidated Financial Statements as of 31 December 2025, approved:

- the Company’s **financial statements as of 31 December 2025**, which report a net profit of euro 170,248,895.78;
- the proposed dividend distribution for a total of euro 187,602,639.12<sup>1</sup>, of which euro 17,353,743.34 out of the "Retained Earnings Reserve" and euro 170,248,895.78 out of the 2025 financial year profit.

The Ordinary Shareholders’ Meeting also approved:

- in accordance with Article 123-*ter*, paragraph 3-*ter*, of Legislative Decree No. 58/1998 (the Italian “Consolidated Finance Act”, “**CFA**”) and all other legal and regulatory provisions, and therefore through a binding resolution, the **2026 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 resolution, the “**Second Section**” of the **Report on the 2026 Remuneration Policy and fees paid**;

---

<sup>1</sup> The total approved dividend of euro 187,602,639.12 takes into account the no. 7,952,160 treasury shares held in portfolio by MAIRE as of 4 March 2026, date of approval of the Board of Directors’ proposal to the Shareholders’ Meeting. In this regard, it should be noted that, without prejudice to the amount of the dividend per share of euro 0.585, the total amount of the dividend could vary depending on the number of treasury shares held in the Company’s portfolio on the ex-dividend date (so-called ex-date), with a consequent increase or decrease in the amount to be destined to "Retained earnings".

- pursuant to Article 114-*bis* of the CFA, the adoption of an incentive plan named “**Management By Objectives 2026 Plan for selected Top Managers of MAIRE Group**”, granting the Board of Directors, with the express faculty of sub-delegation, the widest powers necessary or appropriate, after consulting the Remuneration Committee, the Related-Party Committee and, for competence, the Board of Statutory Auditors to fully implement the above incentive plan;
- pursuant to Article 114-*bis* of the CFA, the adoption of an incentive plan named “**MAIRE Group’s Long-Term Incentive Plan 2026-2028**” reserved to the Chief Executive Officer of MAIRE as well as to selected Top Managers and key resources of MAIRE Group’s companies, granting the Board of Directors, with the express faculty of sub-delegation, the widest powers necessary or appropriate, after consulting the Remuneration Committee, the Related-Party Committee and, for competence, the Board of Statutory Auditors to fully implement the above incentive plan.

The Ordinary Shareholders’ Meeting has also resolved to **authorize the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares** as per Articles 2357 and 2357-*ter* of the Italian 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 in the Board of Directors’ Report.

Authorization was granted to acquire treasury shares up to a maximum 5,000,000 ordinary shares, equal to 1.52% of the shares currently outstanding.

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 – including the Regulation 596/2014 (“**MAR**”) and the Delegated Regulation EU 1052/2016 – for all purposes permitted by the applicable rules, including those relevant to Article 5 of the MAR and to support market liquidity according to the practice accepted by Consob as per Article 13 of the MAR, in compliance with the terms and manner which will be possibly approved by the competent corporate bodies, as well as for compensation or incentive plans based on MAIRE shares adopted by the Company as per Article 114-*bis* of the CFA.

The authorization for the purchase of treasury shares shall have a duration of 18 months, while the authorization for the disposal of treasury shares is requested with no time limits. The 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 third-party trade and the highest current third-party bid price on the trading venue where the purchase is executed, also provided that the above mentioned price may not be 10% lower and 10% higher than the reference price of the security on the stock market trading session on the day prior to each individual transaction.

At the date of this press release the Company owns no. 7,952,160 treasury shares.

The Ordinary Shareholders’ Meeting has also approved, upon reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors, **the proposal of amendment of the fees for the independent audit of the accounts of the financial year ending 31 December 2025 and subsequent years, in relation to the appointment, in accordance with Italian Legislative Decree 39/2010, of the company Deloitte & Touche S.p.A. for the period 2025-2033**, according to the terms indicated within the Explanatory Report made available to the public for this purpose, in the terms and conditions of law.

All the details of the abovementioned proposal of resolutions are indicated in the Explanatory Reports approved by the Board of Directors on 4 March 2026 and made available, inter alia, on the Company website [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com), “Governance/Shareholders’ meeting documents” section ([Shareholders’ meeting documents | Maire](#)).

\*\*\*\*\*

In accordance with Article 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. 11, representative of the dividend, is set for 20 April 2026 (i.e. “*ex-date*”), with payment from 22 April 2026 (i.e. “*payment date*”);
- the amount of the dividend, gross of any withholding tax, is equal to euro 0.585 per share outstanding as at the *ex-date*;
- 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 21 April 2026 (i.e. “*record date*”).

\*\*\*\*\*

The summary account of voting shall be made available on the Company website [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com), “Governance/Shareholders’ meeting documents” section ([Shareholders’ meeting documents | Maire](#)), 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 S.p.A. will be made available to the public in the manner and time required by the current legislation.

\*\*\*\*\*

*Mariano Avanzi, in his capacity as Manager responsible for the preparation of the Financial Reports of MAIRE with, furthermore, certification responsibility as of paragraph 5-ter on Sustainability reporting, hereby declares, pursuant to Article 154-bis, paragraph 2 of Legislative Decree 58/1998, that the accounting information contained in this press release corresponds to the documented results, books and accounting entries.*

**MAIRE S.p.A.** is a leading engineering group providing technology solutions and project execution in the downstream segment of energy services, as well as in the chemicals and fertilizers industries. The Group operates through two business units: Integrated E&C Solutions and Sustainable Technology Solutions, the latter active in sustainable fertilizers, low carbon energy vectors, and innovative materials and circular solutions. With operations in around 50 countries, MAIRE employs approximately 10,800 people engaged in its projects worldwide. MAIRE is listed on the Milan Stock Exchange (ticker “MAIRE”). For further information: [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com).

**Group Media Relations**  
Tommaso Verani  
Tel +39 02 6313-7603  
[mediarelations@groupmaire.com](mailto:mediarelations@groupmaire.com)

**Investor Relations**  
Silvia Guidi  
Tel +39 02 6313-7823  
[investor-relations@groupmaire.com](mailto:investor-relations@groupmaire.com)