

MARE GROUP: CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Salerno, 10 settembre 2026

Mare Group S.p.A. (ticker **MARE.MI**), azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'estero nell'innovazione attraverso piattaforme proprietarie ("**Mare Group**" o la "**Società**"), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, tra l'altro, di convocare l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria per il giorno 20 ottobre 2026, alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 21 ottobre 2026, alle ore 10:00, in seconda convocazione.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a: (1) Proposta di modifica degli articoli 12-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto), 13 (Obblighi di comunicazione e delle partecipazioni rilevanti), 16 (Intervento e voto), 21 (Nomina degli amministratori), 27 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (OPA Endosocietaria) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (2) Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto sociale e introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter nello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società rende noto che la proposta di delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. Pertanto, tali azionisti saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea straordinaria presso il competente Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.maregroup.it>, nonché presso il sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1INFO". Al riguardo, si rende noto che: (i) la delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno sarà risolutivamente condizionata alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda l'ammontare di Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00); e (ii) in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dall'art. 2437-ter del codice civile, il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in Euro 4,06. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

La Società comunica, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri indipendenti, l'adozione del regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), applicabile alla Società in forza del comma 6 del medesimo articolo, che estende i commi 1, 2, 3 e 5 alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, al fine di determinare le condizioni e le modalità della partecipazione dei soci alle assemblee convocate secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 125-bis.1 del TUF, idonee ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge. Il regolamento è disponibile sul sito *internet* della Società <https://www.maregroup.it/investor-relations>, nella sezione "Governance > Documenti Societari".

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri indipendenti, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di partecipazione all'assemblea straordinaria nonché ai punti all'ordine del giorno della stessa, si rimanda all'avviso di convocazione e all'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile, ivi incluse (i) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea; (ii) la relazione del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società redatta ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile; (iii) il parere del Collegio Sindacale redatto ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile; (iv) il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, che saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e regolamentari applicabili e saranno altresì consultabili presso la sede legale della Società e sul sito *internet* <https://www.maregroup.it>, nella sezione "Investor Relations".

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

Con una storia iniziata nel 2001, Mare Group è una società di Ingegneria ad Alta Tecnologia che opera in settori strategici come Aerospazio e Difesa, Industria e Trasporti, Infrastrutture Critiche ed Edilizia. Quotata su Euronext Growth Milan, l'azienda opera come piattaforma industriale fondata su tecnologie e piattaforme proprietarie, grazie a oltre 700 persone, 35 sedi in 5 paesi e all'esperienza di più di 30 progetti di ricerca conclusi con Università italiane ed estere. Le numerose acquisizioni e successive integrazioni realizzate dal 2019 rendono Mare Group una delle principali realtà indipendenti nell'ingegneria innovativa, in Italia ed Europa.

Contatti

Investor Relations Manager: Gennaro Tesone

c/o Mare Group – Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco – T. +39 081 803 6677 – e-mail investor-relator@maregroup.it

Investor Media Relations Advisor: IRTOP Consulting

Via Bigli, 19 – 20121 Milano

tel. +39 0245473883

e-mail ir@irtop.com

Business Media Relations Advisor: My Twin Communication

Via Monferrato, 13 – 20144 Milano

tel. +39 335 5985809 (M. Messori) | +39 375 6115009 (M. Coppola)

e-mail: mare-group@mytwincommunication.com

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

Via Soperga 9, 20124 Milano

tel. +39 0282849699 – e-mail maregroup@furstenberg.com

Specialist: MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano

tel. +39 0230561270 – e-mail investor.relations@mitsim.it