

Mare Engineering Group S.p.A.

Via Ex Aeroporto SNC, Consorzio Il Sole – Lotto X1 – Pomigliano d'Arco (NA)

Capitale deliberato, sottoscritto e versato € 3.000.000,00

C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Napoli 07784980638

Numero REA NA-659252

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet di Mare Engineering Group Spa (www.maregroup.it) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, che si svolgerà esclusivamente tramite collegamento telematico, convocata per il giorno 16 dicembre 2024, alle ore 15:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 17 dicembre 2024, ore 9:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dell'articolo 16 dello statuto finalizzata all'introduzione, di un nuovo comma 16.4 portante la possibilità che l'intervento in Assemblea dei soci e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea del capitale sociale e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), che la Società ha individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il "**Rappresentante Designato**"). Al Rappresentante Designato possono inoltre essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, per delega.

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sul sito internet www.maregroup.it (sezione "Investitor Relations") al quale si rimanda

Pomigliano D'Arco, 29/11/2024

**Per il consiglio di Amministrazione
Il presidente Marco Bellucci**