

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 ORDINARIA E 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 Ordinaria e Straordinaria, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, per il giorno 7 marzo 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 10 marzo 2025, stesso luogo, ore 12:00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di un piano di stock-option ed un piano di stock grant; delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.1. Approvazione dei piani di stock option e stock grant;
 - 1.2. Deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani;
- 2) Previsione di un compenso variabile in favore dei componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, commi 1 e 3, c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, previa revoca della precedente delega dell'1 marzo 2024 per la parte non utilizzata; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1. revoca della precedente delega di aumentare il capitale sociale ex articolo 2443 c.c. conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci in data 1 marzo 2024 per la parte non utilizzata; conseguenti modifiche statutarie;
 - 1.2. attribuzione al Consiglio di Amministrazione di nuova facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile fino per un ammontare nominale massimo di Euro 1.687.500,00, oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 6.750.000 azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5, e/o comma 8, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse; conseguenti modifiche statutarie;
 - 1.3. Attribuzione della facoltà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria a favore di dipendenti della Società o di società controllate, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un importo nominale massimo di Euro 62.500,00, mediante emissione di massime 250.000 azioni ordinarie; conseguenti modifiche statutarie.
- 2) Aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,42 per Azione inclusivo di sovrapprezzo e dunque per un totale ammontare di nominali Euro 150.000,00, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Options Mare Group 2025-2027"; conseguenti modifiche statutarie.
- 3) Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., in una o più volte fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 100.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 400.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027"; conseguenti modifiche statutarie.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale la Società 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, ovvero sia 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.

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 (NA), 19 febbraio 2025

Per il consiglio di Amministrazione
Il Presidente Marco Bellucci