

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
----- STRAORDINARIA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI -----

N. 21.524 di Repertorio N. 8.398 di Raccolta -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2026 (duemilaventisei) il mese di febbraio il giorno 5 cinque. -

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19, -----

io sottoscritto dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta del Sig. dott. Bellucci Marco, nato a Napoli il 22 dicembre 1973, domiciliato per la carica in Pomigliano d'Arco (NA), Ex Aeroporto snc, nell'interesse della società per azioni -----

----- "Mare Engineering Group S.P.A." -----

in breve "Mare Group S.P.A.", con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Ex Aeroporto snc, capitale sociale sottoscritto di euro 4.748.467,00 (quattromilionisettecentoquarantottomilaquattrocentosessantasette virgola zero zero) interamente versato, diviso in numero 19.335.251 (diciannovemilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07784980638, R.E.A. NA-659252, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa (la "Società" o anche "Mare" o "Mare Group" o "Emittente"), -----

----- procedo -----

alla redazione in forma pubblica ed alla sottoscrizione del verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società stessa tenutasi in data -----

----- 5 febbraio 2026 -----

in prima convocazione, alla mia costante presenza e partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 - come da ultimo prorogato al 30 settembre 2026 dal D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025 - e per quanto occorra ai sensi delle Massime 187, 188 e 216 del Consiglio Notarile di Milano - in relazione ai punti dell'ordine del giorno *infra* riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, con collegamento dal mio studio in Milano Via Santa Marta n. 19. -----

Il presente verbale viene pertanto redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile per le delibere adottande. -----

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
MILANO - DP II - TP3
il 10/02/2026
N. 11485
Serie 1T
IMPOSTE ADDEBITATE
€ 200,00**

**Depositato al
Registro delle Imprese
di Napoli
il 06/02/2026
n. PRA/53081
Iscritto
il 06/02/2026**

All'uopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto Sig. Bellucci Marco, do atto che la riunione si è svolta come segue (il resoconto è con il tempo verbale presente). -----

----- ***** -----

Ai sensi dell'art. 17.1 dello statuto sociale vigente, alle ore 10,04 dieci e quattro minuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bellucci Marco, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza con mezzi di telecomunicazione predisposti dalla Società, avendolo adeguatamente verificato, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione in forma pubblica con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che: -----

- l'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria, indetta a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2026, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 10.00 (dieci), senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con avviso messo a disposizione in data 21 gennaio 2026 sul sito internet della società all'indirizzo "<https://www.maregroup.it/en/investor-relations/>", Sezione "Assemblee Azionisti", pubblicato in data 21 gennaio 2026 per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 23 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (comunicato al mercato in data 20 gennaio 2026 mediante il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Computershare S.p.A. "1INFO SDIR & STORAGE" consultabile su www.1info.it), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno ed agli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul seguente ---

----- *Ordine del Giorno* -----

Parte Ordinaria -----

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette). -----
 - 1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -----
 - 1.2. Nomina di due amministratori; -----
 - 1.3. Determinazione della durata in carica; -----
 - 1.4. Determinazione del compenso. -----

Parte Straordinaria -----

1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; -----
2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione

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, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

***** -----

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto, con l'assistenza di me Notaio, circa le modalità di partecipazione alla assemblea e le presenze, che: -----

- questa Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2366 codice civile, dell'art. 15 dello statuto sociale e della normativa applicabile, come sopra esposto; -----

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione, per le persone ammesse, esclusivamente mezzi di telecomunicazione; -----

- ai sensi dell'art. 16.4 dello statuto sociale e per quanto occorra in base al predetto art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 - *undecies* e dell'articolo 135 - *novies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), individuato, ai sensi di legge, nella società Computershare S.p.a., con sede in Milano, codice fiscale 06722790018; -----

- anche l'art. 16.2 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video; -----

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 16.2 dello statuto sociale ed ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto; -----

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime nn. 187, 188 e 216 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile; -----

- sono attualmente presenti, alle ore 10,04 dieci e quattro minuti, tutti in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*: -----

* per l'Organo amministrativo sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bellucci Marco e gli amministratori dott. Zinno Antonio Maria, dott. Caturano Giovanni, dott. Grillo Francesco e dott.ssa Conti Valeria (dato atto che il dott. Grillo France-

sco si è collegato alle ore 10,10 dieci e dieci minuti); -----

* per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente sig. dott. Fiordiliso Fabrizio ed i membri effettivi sigg. dott. Gruarin Federico e dott. Gravagnola Dario; -----

* per il Rappresentante Designato Computershare S.p.a. è presente la Dott.ssa Giada Casiraghi; -----

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione. -----

Il Presidente comunica, inoltre, sempre con l'assistenza di me Notaio, circa le comunicazioni procedurali e la verifica del *quorum* costitutivo, che: -----

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 4.748.467 (quattromilionisettecentoquarantottomilaquattrocentosessantasette), suddiviso in numero 19.335.251 (diciannovemilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni ordinarie aventi diritto di voto (codice ISIN: IT0005588626) tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo; -----

- le azioni ordinarie della società sono ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. e la società non risulta quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2325 *ter* codice civile; -----

- le azioni sono quindi assoggettate al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. – Euronext Securities Milan in conformità con quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ed all'intervento in Assemblea è attestata attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dall'intermediario autorizzato; -----

- la società, alla data della *record date*, ha in portafoglio n. 125.562 (centoventicinquemilacinquecentosessantadue) azioni proprie, pari allo 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) circa del totale delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, dato atto che le azioni proprie, ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-*ter* Codice Civile, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (*quorum* costitutivo) e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea (*quorum* deliberativo); -----

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore alle soglie previste dalla normativa e dai re-

golamenti applicabili, tenuti – in base alla normativa sulle partecipazioni rilevanti prevista dal D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), per come richiamata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed applicata alla Società in forza dello specifico richiamo contenuto nell’art. 13 dello statuto sociale – alle comunicazioni relative a Partecipazioni Rilevanti, è il seguente: -----

* Zinno Antonio Maria, titolare di n. 3.043.920 azioni ordinarie, pari al 15,74% (quindici virgola settantaquattro per cento) circa del capitale sociale; -----

* Bellucci Marco, titolare di n. 2.220.885 azioni ordinarie, pari all’11,49% (undici virgola quarantanove per cento) circa del capitale sociale; -----

* Griffa Valerio, titolare di n. 1.792.133 azioni ordinarie, pari al 9,27% (nove virgola ventisette per cento) circa del capitale sociale; -----

* CSE Holding S.r.l., con sede in Roma, titolare di n. 1.024.000 azioni ordinarie, pari al 5,30% (cinque virgola trenta per cento) circa del capitale sociale; -----

* Invitalia S.p.a., con sede in Roma, titolare di n. 1.102.081 azioni ordinarie, pari al 5,70% (cinque virgola settanta per cento) circa del capitale sociale; -----

* Algebris Investments (Ireland) Limited, Milan Branch, titolare di n. 1.237.900 azioni ordinarie, pari al 6,40% (sei virgola quaranta per cento) circa del capitale sociale; -----

dato atto che, ai sensi del medesimo art. 13 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti i predetti obblighi di comunicazione; -----

- ai sensi dell’art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti; -----

prosegue con le informazioni procedurali il Presidente dichiarando, con l’assistenza di me Notaio, che: -----

- la Società, come anticipato, ha nominato la società Computershare S.p.a., con sede in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del T.U.F., mettendo a disposizione sul proprio sito internet l’apposito modulo per il rilascio delle istruzioni di voto;

- è stato possibile conferire al Rappresentante Designato anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del T.U.F., in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F., utilizzando l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet; -----

- è stata accertata la legittimazione all’intervento in Assemblea, attraverso l’esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonchè acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della so-

cietà Computershare S.p.A., appositamente incaricato; -----
il Presidente quindi con l'assistenza di me Notaio: -----
- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, in particolare se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'assemblea; l'incaricato di Computershare S.p.A. afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto; -----
- fa presente che il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio incaricato, non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, T.U.F.; in ogni caso, in ragione dei rapporti contrattuali in essere relativi ai servizi assembleari, al fine di evitare ogni dubbio, il Rappresentante Designato ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute; -----
- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio incaricato Dott.ssa Giada Casiraghi sopra indicato, presente collegato in teleconferenza, è portatore di numero 24 (ventiquattro) deleghe ricevute dagli azionisti, e non revocate, rappresentanti totali numero 14.443.587 (quattordicimilioniquattrocentoquarantatremilacinquecentoottantasette) azioni che sono pari al 74,70% (settantaquattro virgola settanta per cento) circa delle complessive numero 19.335.251 (diciannovemilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni costituenti il capitale sociale alla data della *record date* (*quorum* costitutivo), riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'Assemblea con indicazione delle azioni da ciascuno possedute e delle votazioni sarà allegato al verbale della Assemblea; -----
- per la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione, lo statuto della società (art. 18.5) richiama le disposizioni di legge vigenti in materia (artt. 2368 e 2369 codice civile) ed è quindi richiesta la presenza di almeno la metà del capitale sociale (*quorum* costitutivo); -----
- tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione. -----
Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere

e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, circa le modalità di svolgimento della assemblea, con l'assistenza di me Notaio: -----

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione; -----

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'Assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali; -

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, ed eventuali non votanti e il numero di azioni per le quali non sono pervenute istruzioni di voto, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio; -----

- fa presente che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione sono stati depositati e lo sono tuttora presso la sede della società e pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo web "<https://www.maregroup.it/en/investor-relations/>", Sezione "Assemblee Azionisti"; tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea. -----

Infine, il Presidente informa che: -----

- non sono pervenute nuove proposte di delibera e integrazioni sulle materie da trattare; -----

- non sono pervenute domande scritte prima dell'Assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute. -----

----- **** -----

Completate le comunicazioni preliminari, il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: "1. *Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette).* 1.1. *Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;* 1.2. *Nomina di due amministratori;* 1.3. *Determinazione della durata in carica;* 1.4. *Determinazione del compenso.*". -----

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di Assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in trattazione sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale. -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone le ragioni che consigliano di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, e, qualora venga approvato tale incremento, di nominare contestualmente 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione con determinazione del relativo emolumento. -----

Il Presidente rammenta, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea. -----

Il Presidente evidenzia altresì che i nuovi Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026. -----

Il Presidente fa quindi presente che il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto a tal fine e alle comprovate esperienze e competenze al riguardo, ha proposto di nominare il Sig. Maurizio Ciardi e il Sig. Valerio Griffa quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione (dato atto che non sono pervenute altre proposte). -----

Viene ricordato che gli amministratori nominati dall'emittente devono possedere i requisiti di eleggibilità, *inter alia*, di cui all'articolo 2382 del codice civile ed i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. n. 58/98 ("Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"). -----

Il Presidente informa che i candidati amministratori, ai sensi dell'art. 2383 Codice Civile, hanno fatto pervenire alla società i *curricula vitae*, unitamente alla dichiarazione in cui, rispettivamente, accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussisten-

za di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, documenti resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations/Governance/Assemblee Azionisti" e che verranno allegati al presente verbale.

Il Presidente da atto, inoltre, che risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 21.1 dello statuto in quanto già un altro amministratore possiede i requisiti di indipendenza. -----

Il Presidente, in relazione all'attribuzione dell'emolumento agli amministratori neonominati, evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione determinato dall'assemblea in data 23 maggio 2025, da Euro 725.000,00 lordi annui ad Euro 775.000,00, e, pertanto, di Euro 50.000, da distribuirsi successivamente a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile e dello Statuto. -----

Il Presidente rende noto che alla nomina dei suddetti Consiglieri di Amministrazione a seguito dell'incremento dei membri dell'organo amministrativo, si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di meri casi d'integrazione del numero di Consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in trattazione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"L'assemblea degli Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A., riunita in sede ordinaria, -----

- vista l'esposizione e la presentazione delle delibere; -----

- preso atto delle motivazioni alla base dell'aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -----

- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di Mare Engineering Group S.p.A. con riferimento ai nominandi consiglieri; -----

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, --
----- delibera -----*

*----- 1) -----
di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 7 (sette); -----*

*----- 2) -----
per effetto di quanto precede, di nominare 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione della Società nelle persone di: -----*

Maurizio Ciardi, nato a Montevarchi (AR), il 24 novembre 1958, codice fi-

scale CRDMRZ58S24F656C; -----
Valerio Griffa, nato a Milano, il 21 agosto 1956, codice fiscale
GRFVLR56M21F205T; -----

entrambi domiciliati presso la sede della Società; -----
----- 3) -----

che la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione abbia effi-
cacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio
di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea con-
vocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026; ----

----- 4) -----

di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consi-
glio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dello Statuto
sociale, prevedendo un importo complessivo di Euro 775.000,00 (settecento-
settantacinquemila virgola zero zero), affinché l'organo amministrativo pos-
sa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi consiglieri, attribuendo a-
gli stessi altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del-
le proprie funzioni; -----

----- 5) -----

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del
Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via di-
sgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio
potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata,
anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali
che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera
nel Registro delle Imprese." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione. -----

Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la trattazione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comuni-
cato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di
legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a vo-
tare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e so-
pra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10,21 dieci e ventuno mi-
nuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è
favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votan-
ti, secondo le istruzioni di voto ricevute. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presi-
dente dà atto del seguente risultato: -----

* della delibera n. 1: -----

favorevoli: n. 12.919.430 (dodicimilioninovecentodiciannovemilaquat-
trocentotrenta) azioni con diritti di voto pari al 89,44 % (ottantanove

virgola quarantaquattro per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di assemblea ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo statuto sociale, -----

contrari: 1.524.157 (unmilione cinquecentoventiquattromilacentocinquantesette), -----

astenuiti: nessuno, -----

non votanti: nessuno; -----

* della delibera n. 2: -----

favorevoli: n. 12.919.430 (dodicimilionevecentodiciannovemilaquattrocentotrenta) azioni con diritti di voto pari al 89,44 % (ottantanove virgola quarantaquattro per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di assemblea ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo statuto sociale, -----

contrari: 1.524.157 (unmilione cinquecentoventiquattromilacentocinquantesette), -----

astenuiti: nessuno, -----

non votanti: nessuno; -----

* della delibera n. 3: -----

favorevoli: n. 12.919.430 (dodicimilionevecentodiciannovemilaquattrocentotrenta) azioni con diritti di voto pari al 89,44 % (ottantanove virgola quarantaquattro per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di assemblea ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo statuto sociale, -----

contrari: 1.524.157 (unmilione cinquecentoventiquattromilacentocinquantesette), -----

astenuiti: nessuno, -----

non votanti: nessuno; -----

* della delibera n. 4: -----

favorevoli: n. 12.919.430 (dodicimilionevecentodiciannovemilaquattrocentotrenta) azioni con diritti di voto pari al 89,44 % (ottantanove virgola quarantaquattro per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di assemblea ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dal-

lo statuto sociale, -----
contrari: 1.524.157 (unmilione cinquecentoventiquattromilacentocin-
quantasette), -----
astenuti: nessuno, -----
non votanti: nessuno; -----
* della delibera n. 5: -----
favorevoli: nessuno, -----
contrari: nessuno, -----
astenuti: nessuno, -----
non votanti: tutte le azioni con diritti di voto rappresentate in assem-
blea. -----

Il Presidente proclama, quindi, che i primi quattro punti della propo-
sta di deliberazione, così come esposti, sono approvati alle ore 10,25
dieci e venticinque minuti con manifestazione del voto palese espres-
so verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----
----- **** -----

Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nes-
suno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presi-
dente dichiara che l'Assemblea prosegue in sede straordinaria, con la
trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, richiamando tutte
le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori As-
sembleari di parte ordinaria. -----

----- **** -----

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze ri-
spetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'Assemblea
risulta validamente costituita anche in sede straordinaria in prima
convocazione e può deliberare sui relativi argomenti all'ordine del
giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto della parte
straordinaria dell'ordine del giorno recante "*1. Modifica degli articoli
3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*". -----

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di as-
semblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in trattazione sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea. -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone le ragioni che rendono opportuno modificare l'articolo 3 dello Statuto al fine di individuare in modo più preciso e completo le attività industriali, commerciali e di servizi poste in essere dalla Società, anche tenuto conto dell'attuale composizione del Gruppo a seguito delle operazioni di fusione per incorporazione di

La Sia S.p.A. e di Powerflex S.r.l. in Mare Group - divenute efficaci, rispettivamente, in data 16 dicembre 2025 e in data 30 dicembre 2025 - fermo restando che Mare Group operava, direttamente e indirettamente, nei settori tipici di La Sia S.p.A. e di Powerflex S.r.l. già anteriormente alle predette acquisizioni e successive fusioni. -----

In tale contesto, le modifiche proposte all'oggetto sociale hanno la finalità esclusiva di aggiornare formalmente il testo statutario, al fine di renderlo coerente con le attività effettivamente svolte dal Gruppo e di rappresentarne in modo più dettagliato il perimetro operativo già esistente, nonché di introdurre alcune specificazioni necessarie ai fini della partecipazione a procedure di gara pubbliche (così come richiesto dalle relative stazioni appaltanti), che si limitano a precisare ulteriormente attività già svolte in via diretta nonché in via mediata, attraverso le società controllate oggetto di fusione. -----

Il Presidente, sempre richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone, inoltre, le ragioni che rendono opportuno modificare e integrare l'articolo 16 dello Statuto al fine di disciplinare espressamente la possibilità che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'Assemblea, senza in ogni caso la necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo. -----

Il Presidente fa in particolare presente che la suddetta proposta di modifica, volta a garantire la massima flessibilità ed efficienza in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, fa seguito all'interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano, che, con la Massima n. 200 del 23 novembre 2021, ha espressamente ritenuto legittime *"le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione"*, interpretazione normativa peraltro nuovamente ribadita dal Consiglio Notarile di Milano con la recente Massima n. 216 del 25 novembre 2025. -----

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i parte-

cipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali. -----

Il Presidente evidenzia, inoltre, che le più recenti assemblee della Società si sono già svolte facendo ricorso esclusivo a modalità di partecipazione a distanza, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 30 settembre 2026 dal Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il "Decreto Milleproroghe"). In tale contesto, pertanto, le modifiche proposte sono volte a recepire statutariamente una prassi già adottata dalla Società, nonché a perseguire un obiettivo di efficientamento delle modalità di svolgimento delle assemblee, assicurando maggiore flessibilità organizzativa e continuità operativa. ----

Il Presidente evidenzia, infine, che le modifiche proposte non determinano un cambiamento significativo dell'attività sociale, in quanto le attività oggetto di esplicitazione nello Statuto risultano coerenti con l'operatività storica della Società e con le linee strategiche già perseguite dal Gruppo. Le stesse hanno, pertanto, natura meramente ricognitiva e descrittiva e non comportano un effettivo mutamento della realtà operativa né dell'assetto di rischio dell'investimento dei soci. Ne consegue che non risulta integrata alcuna delle ipotesi previste dal codice civile all'art. 2437, comma 1, lett. a) in quanto, a giudizio dell'Organo Amministrativo della Società, le stesse non comportano un cambiamento significativo dell'attività sociale. -----

A questo punto il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Fiordiliso Fabrizio, a nome di tutti i Sindaci effettivi, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, dichiara di essere informato e di non avere nulla in contrario sulla medesima. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in trattazione *infra* trascritta, in linea con quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"L'assemblea degli Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, -----

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione; -----

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento (i) alla proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale e (ii) alla proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto sociale; ---

- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione; -----

- preso atto e riconosciuto che le modifiche proposte non integrano alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1, lett. a) del codice civile in quanto non comportano un cambiamento significativo dell'attività sociale, e che, pertanto, non spetta, in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione, il diritto di recesso; -----

- sotto l'osservazione di tutte le norme di legge e regolamentari; -----
----- delibera -----

----- 1) -----
di modificare l'articolo 3 dello statuto sociale, nei termini del nuovo testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, come riportato nella relazione illustrativa predisposta in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria; -----

----- 2) -----
di modificare l'articolo 16 dello statuto sociale, nei termini del nuovo testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, come riportato nella medesima relazione illustrativa; -----

----- 3) -----
di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e più ampio potere per procedere all'integrazione nello statuto delle modifiche approvate nei punti che precedono, nonché ad adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese o comunque fosse richiesta da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione. -----

Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la trattazione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10,30 dieci e trenta minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato: -----

favorevoli: n. 14.157.330 (quattordicimilionicentocinquantasettemilatrecentotrenta) azioni con diritti di voto pari al 98,01% (novantotto virgola zero uno per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea richiesta per le delibere di assemblea straordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo statuto sociale, contrari: 286.257 (duecentoottantaseimiladuecentocinquantasette), -- astenuti: nessuno, -----
non votanti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10,31 (dieci e trentuno minuti) con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

----- **** -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno recante "*2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione 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, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*". -----

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in trattazione sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea. -----

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, fa presente che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, previa revoca della delega in essere, per quanto non esercitata, attribuita dall'Assemblea straordinaria della società al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile in data 7 marzo 2025 (di cui al verbale in pari data n. 436/261 di rep. a

rogito Notaio Andrea Pegolo, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DPII in data 24 marzo 2025 al n. 28771 Serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Napoli il giorno 24 marzo 2025), conferire una nuova delega (la "Nuova Delega") ad esso Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 Codice Civile ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile o inscindibile, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione con o senza *warrant* ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c., per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, e quindi di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale vigente inerente il capitale sociale. -----

Il Presidente richiama quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio con riguardo all'oggetto ed al contenuto della Nuova Delega, all'ammontare complessivo, alle motivazioni ed ai criteri per il suo esercizio, alla destinazione delle risorse derivanti dal futuro esercizio della delega, ai criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dei *warrant* di nuova emissione nell'ambito della delega, al periodo di esecuzione della delega, al godimento delle azioni di nuova emissione ed alle conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto. -----

A questo punto, il Presidente attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile. -----

Il Presidente precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti ai sensi dell'art. 2437 c.c. e seguenti Codice Civile. -----

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa. -----

A questo punto, il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Fiordiliso Fabrizio, a nome di tutti i Sindaci effettivi, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonchè adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, dichiara di essere informato e di non avere nulla in contrario sulla medesima. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, sottopone alla assemblea la proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del

giorno di parte straordinaria in trattazione *infra* trascritta, in linea con quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. -----

Tenuto conto della lunghezza della proposta e del fatto che il relativo testo integrale è contenuto nella relazione illustrativa degli amministratori, pubblicato ai sensi della normativa ed a disposizione di tutti gli intervenuti, ne viene omessa la lettura. -----

Proposta di deliberazione: -----

“L’Assemblea degli Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A., riunita in sede straordinaria, -----

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente; -----

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; -----

- avuto riguardo al disposto di cui all’art. 2443 del codice civile; -----

- preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato; -----

- preso atto dell’attestazione che la Società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile; -----

- riconosciuto l’interesse sociale per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione; -----

- sotto l’osservazione di tutte le norme di legge e regolamentari; -----

----- delibera -----

----- 1) -----

di revocare, per la parte non eseguita, la Delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. dall’Assemblea straordinaria in data 7 marzo 2025, modificando lo statuto sociale come indicato nella Relazione Illustrativa; -----

----- 2) -----

di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell’esercizio dei warrant, entro e non oltre il 5 febbraio 2031, per massimi nominali Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) 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. Si precisa che: (i) l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (a) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell’oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché

di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (b) nell'ambito di offerte pubbliche di scambio e/ di acquisto e di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (b) a fornitori di opere e/o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime; (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (iv) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a valere su riserve di utili e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge anche regolamentare applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale nonché dei termini e delle condizioni riportate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione; -----

----- 3) -----

di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il termine per la sottoscrizione delle azioni per ciascuna tranche; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, o i criteri per determinarlo, il rapporto di aggiudicazione e di esercizio

dei warrant) e approvare il relativo regolamento; (c) predisporre tutte le relazioni necessarie e/o anche solo opportune per il buon esito delle emissioni, (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM ovvero su altri mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione italiani e/o europei, nonché (e) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie; -----

----- 4) -----
di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale il seguente comma: -----

“In data 5 febbraio 2026, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 7 marzo 2025, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c. e/o 2349 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio degli eventuali warrant, entro e non oltre il 5 febbraio 2031, per massimi nominali Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni, 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. Si precisa che: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (a) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (b) nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (b)

a fornitori di opere e/o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime; (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (iv) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a valere su riserve di utili e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge e regolamentare applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale nonché dei termini e delle condizioni riportate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione. ---- Nella medesima sede l'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, o i criteri per determinarlo, il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; (c) predisporre tutte le relazioni necessarie e/o anche solo opportune per il buon esito delle emissioni; (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM ovvero su altri mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione italiani e/o europei; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."; -----
ferme ed invariate le restanti parti dell'articolo; -----

----- 5) -----

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, con facoltà di subdelega nei limiti di legge ma fermo il carattere collegiale delle delibere di aumento del capitale sociale, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate in data odierna nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le delibe-

razioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana e/o dell'Autorità di Vigilanza, compreso l'incarico di modificare, integrare e di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale, anche quali a servizio dell'esercizio di eventuali warrant.".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10,35 dieci e trentacinque minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 12.681.441 (dodicimilioneisecentoottantunomilaquattrocentoquarantuno) azioni con diritti di voto pari al 87,79% (ottantasette virgola settantanove per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea richiesta per le delibere di assemblea straordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo statuto sociale, contrari: 1.762.146 (unmilionesettentocentosessantaduemilacentoquarantasei),

astenuiti: nessuno,

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10,36 (dieci e trentasei minuti) con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli in-

tervenuti tutti alle ore 10,38 dieci e trentotto minuti. -----

----- **** -----

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale: -----

- l'elenco analitico dei partecipanti per delega all'assemblea ordinaria e straordinaria con il prospetto delle votazioni che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "A"; -----

- copia della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico plico sotto la lettera "B"; -----

- copia dei *curricula vitae* dei nuovi amministratori con la dichiarazione in cui accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico plico sotto la lettera "C"; -----

- il nuovo statuto sociale aggiornato, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "D". -----

----- **** -----

Il presente verbale con quanto allegato viene da me Notaio sottoscritto alle ore 15 quindici di questo giorno 5 cinque febbraio 2026 duemilaventisei. -----

Consta il presente atto di undici fogli scritti sopra quarantuno pagine e fin qui della pagina quarantadue in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio. -----

F.to Amedeo Venditti Notaio (l. s.) -----

Allegato A del n. 21524/8398 di rep.

MARE ENGINEERING GROUP SPA

05 febbraio 2026

Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 24 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 14.443.587 azioni ordinarie, per un totale complessivo di 14.443.587 voti pari al 74,700799% sul capitale sociale.



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 05/02/2026 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	6	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	1.762.146
0	18	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	12.681.441
0	24	Apertura Assemblea	0	14.443.587
		TOTALE COMPLESSIVO:	14.443.587	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	24	1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione	0	14.443.587
		TOTALE COMPLESSIVO:	14.443.587	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	24	1.2. Nomina di due amministratori	0	14.443.587
		TOTALE COMPLESSIVO:	14.443.587	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	24	1.3. Determinazione della durata in carica	0	14.443.587
		TOTALE COMPLESSIVO:	14.443.587	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	24	1.4. Determinazione del compenso	0	14.443.587
		TOTALE COMPLESSIVO:	14.443.587	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

Assemblea Straordinaria del 05 febbraio 2026

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 24 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 14.443.587 azioni ordinarie, per un totale complessivo di 14.443.587 voti pari al 74,700799% sul capitale sociale.



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 05/02/2026 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	6	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	1.762.146
0	18	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	12.681.441
0	24	Apertura Assemblea	0	14.443.587
TOTALE COMPLESSIVO:			14.443.587	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	24	1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	14.443.587
TOTALE COMPLESSIVO:			14.443.587	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	24	2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale	0	14.443.587
TOTALE COMPLESSIVO:			14.443.587	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	0
1	D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	286.257	286.257
4	D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026	19.785	19.785
6	D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES	101.649	101.649
5	D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202	116.555	116.555
2	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	126.400	126.400
3	D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.111.500	1.111.500
		Totale azioni	1.762.146	1.762.146
			9,113644%	9,113644%
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	0
13	D	ALTICHIERI PAOLO	446.500	446.500
12	D	ASPASIA S.R.L.	768.000	768.000
10	D	BELLUCCI MARCO	2.217.385	2.217.385
16	D	BOGLIONE DURANTE	140.000	140.000
18	D	CAPUTO FRANCESCO	99.700	99.700
2	D	CATURANO GIOVANNI	172.328	172.328
14	D	CSE HOLDING SRL	1.024.000	1.024.000
8	D	ELAI S.R.L.	154.190	154.190
9	D	GILBLAS FEDERICO	137.500	137.500
11	D	GLSR S.R.L.	768.000	768.000
3	D	GRIFFA VALERIO	1.792.133	1.792.133
5	D	GROSSO VINCENZO	15.006	15.006
6	D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE	1.102.081	1.102.081
15	D	MINCUZZI DANIELA	185.533	185.533
4	D	SFORZA MARCO	276.606	276.606
17	D	SUDANO NICOLA VITO	184.368	184.368
7	D	TECHINTOUCH S.R.L.	154.191	154.191
1	D	ZINNO ANTONIO MARIA	3.043.920	3.043.920
		Totale azioni	12.681.441	12.681.441
			65,587155%	65,587155%
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	14.443.587	14.443.587
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	14.443.587	14.443.587
			74,700799%	74,700799%
		Totale azionisti in proprio	0	0
			24	24
		Totale azionisti in delega		
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	24	24
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2	2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

*** ELENCO DELEGANTI ***
MARE ENGINEERING GROUP SPA
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
in prima convocazione

2	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	Tessera n° 2
			Azioni
		AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	286.257
		FCPI NEXTSTAGE CAP 2026	19.785
		FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES	101.649
		FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202	116.555
		HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	126.400
		HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.111.500
		<hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge:	6 1.762.146
4	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	Tessera n° 1
			Azioni
		ALTICHERI PAOLO	446.500
		ASPASIA S.R.L.	768.000
		BELLUCCI MARCO	2.217.385
		BOGLIONE DURANTE	140.000
		CAPUTO FRANCESCO	99.700
		CATURANO GIOVANNI	172.328
		CSE HOLDING SRL	1.024.000
		ELAI S.R.L.	154.190
		GILBLAS FEDERICO	137.500
		GLSR S.R.L.	768.000
		GRIFFA VALERIO	1.792.133
		GROSSO VINCENZO	15.006
		INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE	1.102.081
		MINCUZZI DANIELA	185.533
		SFORZA MARCO	276.606
		SUDANO NICOLA VITO	184.368
		TECHINTOUCH S.R.L.	154.191
		ZINNO ANTONIO MARIA	3.043.920
		<hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge:	18 12.681.441



Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Presenti alla votazione

n° 24 azionisti per delega,

portatori di n° 14.443.587 azioni ordinarie, pari al 74,700799% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	12.919.430	89,447517
Contrari	<u>1.524.157</u>	10,552483
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>14.443.587</u>	100,000000



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.920	3.043.920
***	CATURANO GIOVANNI		172.328	172.328
***	GRIFFA VALERIO		1.792.133	1.792.133
***	SFORZA MARCO		276.606	276.606
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		1.102.081	1.102.081
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
***	GILBLAS FEDERICO		137.500	137.500
***	BELLUCCI MARCO		137.500	137.500
**D	GLSR S.R.L.		2.217.385	2.217.385
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHIERI PAOLO		768.000	768.000
**D	CSE HOLDING SRL		446.500	446.500
***	MINCUZZI DANIELA		1.024.000	1.024.000
***	BOGLIONE DURANTE		185.533	185.533
***	SUDANO NICOLA VITO		140.000	140.000
***	CAPUTO FRANCESCO		184.368	184.368
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI		99.700	99.700
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		19.785	19.785
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		116.555	116.555
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES		101.649	101.649
Totale voti			12.919.430	
Percentuale votanti %			89,447517	
Percentuale Capitale %			66,818010	

Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	286.257	286.257	286.257
**D	HI ALGERBRIS ITALIA ELTIF	126.400	126.400	126.400
**D	HI ALGERBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.111.500	1.111.500	1.111.500
Totale voti		1.524.157		
Percentuale votanti %		10,552483		
Percentuale Capitale %		7,882789		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: I.I. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026ESITO VOTAZIONE**Oggetto: 1.2. Nomina di due amministratori**

Presenti alla votazione

n° 24 azionisti per delega,

portatori di n° 14.443.587 azioni ordinarie, pari al 74,700799% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	12.919.430	89,447517
Contrari	<u>1.524.157</u>	10,552483
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>14.443.587</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.2. Nomina di due amministratori

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.920	3.043.920
***	CATURANO GIOVANNI		172.328	172.328
***	GRIFFA VALERIO		1.792.133	1.792.133
***	SFORZA MARCO		276.606	276.606
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		1.102.081	1.102.081
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
***	GILBLAS FEDERICO		137.500	137.500
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHIERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		140.000	140.000
***	SUDANO NICOLA VITO		184.368	184.368
***	CAPUTO FRANCESCO		99.700	99.700
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		19.785	19.785
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		116.555	116.555
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES		101.649	101.649
Totale voti				12.919.430
Percentuale votanti %				89,447517
Percentuale Capitale %				66,818010

Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.2. Nomina di due amministratori

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	286.257	286.257	286.257
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	126.400	126.400	126.400
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.111.500	1.111.500	1.111.500
Totale voti		1.524.157		
Percentuale votanti %		10,552483		
Percentuale Capitale %		7,882789		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 1.2. Nomina di due amministratori

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			



Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026ESITO VOTAZIONE**Oggetto: 1.3. Determinazione della durata in carica**

Presenti alla votazione

n° 24 azionisti per delega,

portatori di n° 14.443.587 azioni ordinarie, pari al 74,700799% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	12.919.430	89,447517
Contrari	<u>1.524.157</u>	10,552483
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>14.443.587</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.3. Determinazione della durata in carica

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.920	3.043.920
***	CATURANO GIOVANNI		172.328	172.328
***	GRIFEA VALERIO		1.792.133	1.792.133
***	SFORZA MARCO		276.606	276.606
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		1.102.081	1.102.081
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
***	GILBLAS FEDERICO		137.500	137.500
***	BELIUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHIERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		140.000	140.000
***	SUDANO NICOLA VITO		184.368	184.368
***	CAPUTO FRANCESCO		99.700	99.700
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		19.785	19.785
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		116.555	116.555
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES		101.649	101.649
Totale voti 12.919.430				
Percentuale votanti % 89,447517				
Percentuale Capitale % 66,818010				

Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: 1.3. Determinazione della durata in carica

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASTRAGHI			
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		286.257	286.257
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
Totale voti 1.524.157				
Percentuale votanti % 10,552483				
Percentuale Capitale % 7,882789				

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 1.3. Determinazione della durata in carica

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale



Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026ESITO VOTAZIONE**Oggetto: 1.4. Determinazione del compenso**

Presenti alla votazione

n° 24 azionisti per delega,

portatori di n° 14.443.587 azioni ordinarie, pari al 74,700799% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	12.919.430	89,447517
Contrari	<u>1.524.157</u>	10,552483
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>14.443.587</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.4. Determinazione del compenso

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.920	3.043.920
***	CATURANO GIOVANNI		172.328	172.328
***	GRIFFA VALERIO		1.792.133	1.792.133
***	SFORZA MARCO		276.606	276.606
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		1.102.081	1.102.081
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
***	GILBLAS FEDERICO		137.500	137.500
***	BELLOCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
**D	ASPRASIA S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHIERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		140.000	140.000
***	SUDANO NICOLA VITO		184.368	184.368
***	CAPUTO FRANCESCO		99.700	99.700
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		19.785	19.785
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		116.555	116.555
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES		101.649	101.649
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.4. Determinazione del compenso

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		286.257	286.257
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
Totale voti				
		1.524.157		
	Percentuale votanti %	10,552483		
	Percentuale Capitale %	7,882789		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **1.4. Determinazione del compenso**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Assemblea Straordinaria del 05 febbraio 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Presenti alla votazione

n° 24 azionisti per delega,

portatori di n° 14.443.587 azioni ordinarie, pari al 74,700799% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	14.157.330	98,018103
Contrari	<u>286.257</u>	1,981897
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>14.443.587</u>	100,000000



Assemblea Straordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.920	3.043.920
***	CATURANO GIOVANNI		172.328	172.328
***	GRIFFA VALERIO		1.792.133	1.792.133
***	SFORZA MARCO		276.606	276.606
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		1.102.081	1.102.081
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	GILBLAS FEDERICO		137.500	137.500
**D	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
**D	ALTICHIERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		140.000	140.000
***	SUDANO NICOLA VITO		184.368	184.368
***	CAPUTO FRANCESCO		99.700	99.700
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		19.785	19.785
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		116.555	116.555
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES		101.649	101.649

Totale voti 14.157.330
 Percentuale votanti % 98,018103
 Percentuale Capitale % 73,220306

Assemblea Straordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		286.257	286.257

Totale voti 286.257
 Percentuale votanti % 1,981897
 Percentuale Capitale % 1,480493

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
ASTENUTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Straordinaria del 05 febbraio 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione 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, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 24 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 14.443.587 azioni ordinarie, pari al 74,700799% del capitale ordinari, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	12.681.441	87,799803
Contrari	<u>1.762.146</u>	12,200197
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>14.443.587</u>	100,000000



Assemblea Straordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione 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, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ZINNO ANTONIO MARIA	3.043.920		3.043.920
***	CATURANO GIOVANNI	172.328		172.328
***	GRIFFA VALERIO	1.792.133		1.792.133
***	SFORZA MARCO	276.606		276.606
***	GROSSO VINCENZO	15.006		15.006
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE	1.102.081		1.102.081
**D	TECHINTOUCH S.R.L.	154.191		154.191
**D	ELAI S.R.L.	154.190		154.190
***	GILBLAS FEDERICO	137.500		137.500
***	BELLUCCI MARCO	2.217.385		2.217.385
**D	GLSR S.R.L.	768.000		768.000
**D	ASPASIA S.R.L.	768.000		768.000
***	ALTICHIERI PAOLO	446.500		446.500
**D	CSE HOLDING SRL	1.024.000		1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA	185.533		185.533
***	BOGLIONE DURANTE	140.000		140.000
***	SUDANO NICOLA VITO	184.368		184.368
***	CAPUTO FRANCESCO	99.700		99.700

Totale voti 12.681.441
 Percentuale votanti % 87,799803
 Percentuale Capitale % 65,587155

Assemblea Straordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione 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, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		286.257	286.257
**D	HI ALGERBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	HI ALGERBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		19.785	19.785
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		116.555	116.555
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES		101.649	101.649
Totale voti				
Percentuale votanti %				12,200197
Percentuale Capitale %				9,113644

Assemblea Straordinaria del 05 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione 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, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



[Handwritten signature]

Egredi Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A. ("**Mare Group**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società (gli "**Azionisti**") convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 5 febbraio 2026, alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 6 febbraio 2026, alla stessa ora, in seconda convocazione.

Si ricorda che come previsto nell'avviso di convocazione, la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e i legittimati all'esercizio del diritto di intervento e voto potranno intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"). In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette).
 - 1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. Nomina di due amministratori;
 - 1.3. Determinazione della durata in carica;
 - 1.4. Determinazione del compenso.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione al 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*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette).
 - 1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. Nomina di due amministratori;
 - 1.3. Determinazione della durata in carica;
 - 1.4. Determinazione del compenso.

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, siete convocati per deliberare in merito all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, e, qualora venga approvato tale incremento, alla contestuale nomina di 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione nonché alla determinazione del relativo emolumento.

Si rammenta, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale di Mare Group (lo "Statuto"), l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea. Tutti gli amministratori di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. n. 58/98 ("Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria") (il "TUF").

Si rende noto che alla nomina dei suddetti Consiglieri di Amministrazione a seguito dell'incremento dei membri dell'organo amministrativo, si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di meri casi d'integrazione del numero di Consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso. I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto a tal fine e alle comprovate esperienze e competenze al riguardo, Vi propone pertanto di nominare il Sig. Maurizio Ciardi e il Sig. Valerio Griffa quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

La proposta in esame è formulata dal Consiglio di Amministrazione anche in considerazione degli impegni assunti dalla Società nell'ambito degli accordi relativi all'acquisto della partecipazione di maggioranza in La SIA S.p.A. ("La SIA"), perfezionatosi in data 30 maggio 2025, come da comunicato stampa diffuso nella medesima data. Tali accordi prevedono, tra l'altro, la candidatura di Maurizio Ciardi - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della stessa prima dell'acquisizione e della successiva fusione per incorporazione in Mare Group - alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mare Group. Si ricorda, inoltre, come comunicato in sede di acquisizione della partecipazione di maggioranza di La SIA, che con Maurizio Ciardi la Società ha sottoscritto un *management agreement* disciplinante i rapporti tra il *manager* e la Società di durata triennale.

Al riguardo, si rammenta, inoltre, che, anche alla luce dell'avvenuta fusione per incorporazione di La SIA in Mare Group in data 16 dicembre 2025 e nell'ottica di una più efficiente gestione della *governance* e delle strutture operative del Gruppo, al consigliere candidato, ove nominato, saranno successivamente conferite deleghe operative relative al coordinamento e alla gestione della linea di *business* dell'ingegneria civile, precedentemente facente capo a La SIA.

A giudizio del Consiglio di Amministrazione di Mare Group, la nomina di Maurizio Ciardi consentirebbe pertanto l'ingresso in Consiglio di un soggetto di comprovata esperienza e di elevate competenze professionali nei settori di attività della Società, maturate anche nel precedente ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di La SIA.

Inoltre, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Organo Amministrativo, evitando potenziali situazioni di stallo decisionale, il Consiglio di Amministrazione di Mare Group ha altresì ritenuto opportuno procedere con la nomina di un ulteriore componente del Consiglio stesso, individuato nel Sig. Valerio Griffa, titolare di una partecipazione pari al 9,27% del capitale sociale di Mare Group, nonché *manager* di Mare Group, il quale svolge altresì la carica di amministratore in talune società facenti parte del gruppo Mare Group (il "Gruppo").

L'individuazione del Sig. Maurizio Ciardi e del Sig. Valerio Griffa quali candidati ideali per integrare le attuali competenze del Consiglio

di Amministrazione risiede pertanto, da un lato, nel possesso di specifiche competenze vantate da ciascuno e, dall'altro, nel possesso di caratteristiche professionali e personali che li rendono allo stato – secondo il giudizio dell'Organo Amministrativo – i candidati idonei a ricoprire l'incarico di Consiglieri della Società con conseguenti vantaggi per l'Organo Amministrativo nel suo complesso.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche professionali dei suddetti candidati, si rinvia al *curriculum vitae* degli stessi messi a disposizione unitamente alla presente relazione.

A tal proposito, i *curricula vitae* del Sig. Maurizio Ciardi e del Sig. Valerio Griffa, unitamente alla dichiarazione in cui, rispettivamente, accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, sono resi disponibili presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nella sezione "Investor Relations/Governance/Assemblee Azionisti".

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'Organo Amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina di un nuovo membro dell'organo stesso a seguito dell'incremento del relativo numero, sono invitati a presentare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo maregroup@pec.it, le relative candidature accompagnate, come previsto dall'art. 21 dello statuto sociale della Società: (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e dalla certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dai *curricula* professionali di ciascun candidato, nonché (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti.

Si richiede agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina di un amministratore di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia entro il 29 gennaio 2026), in modo da consentire alla Società di mettere a disposizione del pubblico la suddetta documentazione con congruo anticipo rispetto all'Assemblea. Le proposte presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 31 gennaio 2026).

Oltre alle suddette proposte di nomina, i signori Azionisti sono invitati nel contempo a formulare delle proposte di attribuzione dell'emolumento agli amministratori neominati.

A tal riguardo, si rende noto che l'Assemblea dei Soci in data 23 maggio 2025 aveva incrementato il compenso riconosciuto ai consiglieri privi di deleghe e in possesso dei requisiti di indipendenza, rispetto a quanto precedentemente deliberato in data 7 marzo 2025. In particolare, ferme tutte le altre deliberazioni già assunte in materia di compensi variabili dall'Assemblea tenutasi in data 7 marzo 2025, l'Assemblea del 23 maggio 2025 aveva determinato il compenso per i Consiglieri, nella sua componente fissa in complessivi Euro 725.000 per ciascun esercizio per la durata residua della carica, di cui Euro 75.000 da destinarsi ai consiglieri privi di deleghe ed in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione dell'incremento del numero di Consiglieri di cui sopra, propone pertanto di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione da Euro 725.000,00 lordi annui ad Euro 775.000,00, e, pertanto, di Euro 50.000, da distribuirsi successivamente a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile e dello Statuto.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *vista l'esposizione e la presentazione delle delibere;*
- *preso atto delle motivazioni alla base dell'aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di Mare Engineering Group S.p.A. con riferimento ai nominandi consiglieri;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 7 (sette);*

2. per effetto di quanto precede, di nominare 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione della Società nelle persone di:
Maurizio Ciardi, nato a Montevarchi (AR), il 24 novembre 1958, codice fiscale CRDMRZ58S24F656C,
Valerio Griffa, nato a Milano, il 21 agosto 1956, codice fiscale GRFVLR56M21F205T,
entrambi domiciliati presso la sede della Società.
3. *che la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione abbia efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;*
4. *di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dello Statuto sociale, prevedendo un importo complessivo di Euro 775.000,00, affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi consiglieri, attribuendo agli stessi altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni;*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*



Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, siete convocati per deliberare in merito alla modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale (lo "Statuto").

Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale – Oggetto

Introduzione e ragioni sottese alla proposta di modifica

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 3 dello Statuto al fine di individuare in modo più preciso e completo le attività industriali, commerciali e di servizi poste in essere dalla Società, anche tenuto conto dell'attuale composizione del Gruppo a seguito delle operazioni di fusione per incorporazione di La Sia e di Powerflex S.r.l. ("Powerflex") in Mare Group - divenute efficaci, rispettivamente, in data 16 dicembre 2025 e in data 30 dicembre 2025 - fermo restando che Mare Group operava, direttamente e indirettamente, nei settori tipici di La SIA e di Powerflex già anteriormente alle predette acquisizioni e successive fusioni.

In tale contesto, le modifiche proposte all'oggetto sociale hanno la finalità esclusiva di aggiornare formalmente il testo statutario, al fine di renderlo coerente con le attività effettivamente svolte dal Gruppo e di rappresentarne in modo più dettagliato il perimetro operativo già esistente, nonché di introdurre alcune specificazioni necessarie ai fini della partecipazione a procedure di gara pubbliche (così come richiesto dalle relative stazioni appaltanti), che si limitano a precisare ulteriormente attività già svolte in via diretta nonché in via mediata, attraverso le società controllate oggetto di fusione.

Testo della modifica statutaria proposta

Qui di seguito viene riportata la nuova formulazione dell'articolo 3 dello Statuto, con evidenza in rosso, nella seconda colonna a destra, della modifica proposta.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
<p>Articolo 3 - Oggetto</p> <p>3.1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nella fornitura di servizi di consulenza specialistica, di software, di contenuti digitali, di strumenti e prodotti hardware e firmware, elettrici, elettromeccanici ed elettronici ad elevato contenuto tecnico e/o tecnologico nei diversi ambiti industriali e commerciali noti, inerenti principalmente ai settori dell'ingegneria civile, industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, della sicurezza sul lavoro, della organizzazione e conduzione di processi industriali e della valorizzazione dei beni culturali, storici, archeologici e ambientali, nonché nei settori elettrico, elettrotecnico ed elettronico, meccanico e mecatronico, misura e metrologia, architettonico, bioarchitetturale, ecologico, costruzioni e ristrutturazioni, domotico, robotico, medicale, biomedicale, clinico e ospedaliero, chimico e farmaceutico, mobilità, logistica e trasporti, aereospazio e difesa, aeronautico, telecomunicazioni, nautico e navale, biotech, green & blu economy, new economy per il settore pubblico e privato, nazionali ed internazionali.</p> <p>In particolare, la società opera nei seguenti settori:</p> <p>a) supporto operativo alle imprese che intendono elaborare piani e programmi industriali di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, formazione del personale, sicurezza sul lavoro ivi</p>	<p>Articolo 3 - Oggetto</p> <p>3.1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nella fornitura di servizi di consulenza specialistica, di software, di contenuti digitali, di strumenti e prodotti hardware e firmware, elettrici, elettromeccanici ed elettronici ad elevato contenuto tecnico e/o tecnologico nei diversi ambiti industriali e commerciali noti, inerenti principalmente ai settori dell'ingegneria civile, industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, della sicurezza sul lavoro, della organizzazione e conduzione di processi industriali e della valorizzazione dei beni culturali, storici, archeologici e ambientali, nonché nei settori elettrico, elettrotecnico ed elettronico, meccanico e mecatronico, misura e metrologia, architettonico, bioarchitetturale, ecologico, costruzioni e ristrutturazioni, domotico, robotico, medicale, biomedicale, clinico e ospedaliero, chimico e farmaceutico, mobilità, logistica e trasporti, aereospazio e difesa, aeronautico, telecomunicazioni, nautico e navale, biotech, green & blu economy, new economy per il settore pubblico e privato, nazionali ed internazionali.</p> <p>In particolare, la società opera nei seguenti settori:</p> <p>a) supporto operativo alle imprese che intendono elaborare piani e programmi industriali di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, formazione del personale, sicurezza sul lavoro ivi</p>

inclusa la consulenza finanziaria, purché diversa dalla consulenza in materia di investimenti disciplinata dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, direzionale, strategica e di marketing ad essi correlata;

b) fornitura di consulenze per implementazione di tecnologie abilitanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici innovativi e di simulazione numerica, quali ad esempio e a titolo non esaustivo, CAD, CAE, CAM CLOUD, IA, BIG DATA, VR, AR, BLOCKCHAIN, CYBERSECURITY, prototipazione rapida e manifattura additiva;

c) produzione, fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di software, hardware, prototipi di macchine, infrastrutture informatiche, reti, sistemi telematici, prodotti e macchine per ufficio e per telecomunicazioni; nonché la progettazione e realizzazione di impianti di trasmissione di segnali di qualsiasi tipo di proprietà e/o di terze parti e relativa commercializzazione con contratti di compravendita, noleggio e/o leasing;

d) produzione, fornitura, assistenza, ingegnerizzazione e manutenzione di sistemi hardware e software, prototipi di macchine di proprietà e/o di terze parti per il miglioramento dei processi industriali e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) ideazione, progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi e contenuti multimediali, 3D e/o virtuali, inclusi i processi di virtualizzazione, acquisizione ed elaborazione dei modelli 3D di ambienti virtuali;

f) realizzazione, messa a punto, personalizzazione e adattamento di programmi informatici (software), anche destinati a sistemi informativi aziendali, di propria produzione ovvero prodotti su licenza nazionale o estera;

g) studio, sviluppo e applicazione di nuove tecniche e metodologie nel campo del risparmio energetico, delle tecnologie dell'idrogeno, del riciclo e del riutilizzo dei materiali e nello smaltimento dei rifiuti anche con valutazioni di impatto ambientale relative ad operazioni di recupero, monitoraggio e salvaguardia del territorio;

h) installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti disciplinati dal DM 37/2008 e precisamente:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione

inclusa la consulenza finanziaria, purché diversa dalla consulenza in materia di investimenti disciplinata dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, direzionale, strategica e di marketing ad essi correlata;

b) fornitura di consulenze per implementazione di tecnologie abilitanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici innovativi e di simulazione numerica, quali ad esempio e a titolo non esaustivo, CAD, CAE, CAM CLOUD, IA, BIG DATA, VR, AR, BLOCKCHAIN, CYBERSECURITY, prototipazione rapida e manifattura additiva;

c) produzione, fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di software, hardware, prototipi di macchine, infrastrutture informatiche, reti, sistemi telematici, prodotti e macchine per ufficio e per telecomunicazioni; nonché la progettazione e realizzazione di impianti di trasmissione di segnali di qualsiasi tipo di proprietà e/o di terze parti e relativa commercializzazione con contratti di compravendita, noleggio e/o leasing;

d) produzione, fornitura, assistenza, ingegnerizzazione e manutenzione di sistemi hardware e software, prototipi di macchine di proprietà e/o di terze parti, sistemi ed equipaggiamenti meccanici, elettromeccanici ed elettronici, fissi o mobili, nonché allestimenti per mezzi di trasporto e veicoli speciali anche per (i) per lo smorzamento e l'attenuazione delle vibrazioni e degli urti e (ii) per il miglioramento dei processi industriali e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) ideazione, progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi e contenuti multimediali, 3D e/o virtuali, inclusi i processi di virtualizzazione, acquisizione ed elaborazione dei modelli 3D di ambienti virtuali;

f) realizzazione, messa a punto, personalizzazione e adattamento di programmi informatici (software), anche destinati a sistemi informativi aziendali, di propria produzione ovvero prodotti su licenza nazionale o estera;

g) studio, sviluppo e applicazione di nuove tecniche e metodologie nel campo del risparmio energetico, delle tecnologie dell'idrogeno, del riciclo e del riutilizzo dei materiali e nello smaltimento dei rifiuti anche con valutazioni di impatto ambientale relative ad operazioni di recupero, monitoraggio e salvaguardia del territorio, ivi inclusa la fornitura di servizi di test e di qualifica ambientali e di compatibilità elettromagnetica;

h) installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti disciplinati dal DM 37/2008 e precisamente:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in



<p>dei locali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; - g) impianti di protezione antincendio; <p>i) ideazione, progettazione, sviluppo e certificazione di sistemi di diagnostica monitoraggio e manutenzione; servizi di ingegneria, prodotti e sistemi per la manutenzione integrata: monitoraggio costante e automatizzato dei cicli produttivi e della qualità della produzione e dei servizi erogati, impiego di sensoristica intelligente e interconnessa, gestione delle alimentazioni in logica distribuita e centralizzata anche mediante energy harvesting, diagnostica predittiva e prognostica prescrittiva, in generale di tutti gli apparati, asset e infrastruttura di produzione e dei servizi, gestione dinamica dei piani manutentivi, esecuzione degli interventi manutentivi con strumenti innovativi di augmented reality, gestione del personale manutentivo, in funzione della tipologia di intervento e della sua durata, gestione scorte ottimizzata per approvvigionamento e magazzino, integrazione sistemi e tecnologie scada/hmi, eam, erp, mes, dbms, web, cloud, per l'ottimizzazione complessiva dei costi di esercizio;</p> <p>l) servizi di ingegneria di produzione e di processo, principalmente quali systems engineering, integration & test engineering, rams analysis, verification & validation support, test & commissioning execution on lab & on field, homologation & certification support, safety & security;</p> <p>m) servizi per la stipulazione di contratti per l'acquisizione e la cessione di diritti su opere dell'ingegno, marchi e brevettazioni, con supporto legale;</p> <p>n) formazione mediante scuole e corsi di formazione speciali, corsi preparatori, scuole primarie, istruzione secondaria generale e professionale, istruzione per gli adulti e personale scolastico, il tutto nei limiti di legge.</p> <p>Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito; - compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti 	<p>genere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; - g) impianti di protezione antincendio; <p>i) ideazione, progettazione, sviluppo e certificazione di sistemi di diagnostica monitoraggio e manutenzione; servizi di ingegneria, prodotti e sistemi per la manutenzione integrata: monitoraggio costante e automatizzato dei cicli produttivi e della qualità della produzione e dei servizi erogati, impiego di sensoristica intelligente e interconnessa, gestione delle alimentazioni in logica distribuita e centralizzata anche mediante energy harvesting, diagnostica predittiva e prognostica prescrittiva, in generale di tutti gli apparati, asset e infrastruttura di produzione e dei servizi, gestione dinamica dei piani manutentivi, esecuzione degli interventi manutentivi con strumenti innovativi di augmented reality, gestione del personale manutentivo, in funzione della tipologia di intervento e della sua durata, gestione scorte ottimizzata per approvvigionamento e magazzino, integrazione sistemi e tecnologie scada/hmi, eam, erp, mes, dbms, web, cloud, per l'ottimizzazione complessiva dei costi di esercizio;</p> <p>l) servizi di ingegneria di produzione e di processo, principalmente quali systems engineering, integration & test engineering, rams analysis, verification & validation support, test & commissioning execution on lab & on field, homologation & certification support, safety & security;</p> <p>m) servizi per la stipulazione di contratti per l'acquisizione e la cessione di diritti su opere dell'ingegno, marchi e brevettazioni, con supporto legale;</p> <p>n) formazione mediante scuole e corsi di formazione speciali, corsi preparatori, scuole primarie, istruzione secondaria generale e professionale, istruzione per gli adulti e personale scolastico, il tutto nei limiti di legge.;</p> <p><u>o) le seguenti attività: (a) Servizi a professionisti: (i) la fornitura di servizi e strumentazioni a professionisti e studi tecnici in merito a elaborazione dati, elaborazioni grafiche, servizi telematici, misurazioni di qualsiasi tipo di grandezze fisiche; e (ii) la locazione (non finanziaria) di spazi attrezzati e nolo di macchine, macchinari, apparecchiature, strumenti di misura ed analisi, a</u></p>
--	--

attività:

== attività professionale riservata;

== esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria riservata.

professionisti e studi tecnici in genere; (b) Supporto alle amministrazioni pubbliche e private: (i) la consulenza tecnica in materia di appalti di opere pubbliche e di esecuzione delle opere; (ii) il supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia di verifica dei progetti ai fini della validazione; (iii) la gestione di contratti e il controllo delle specifiche di commessa per forniture di opere civili ed industriali, private o di interesse pubblico; (c) Project Finance, General Contractor e sistemi "chiavi in mano: (i) l'attività di promotore e/o di società di progetto in iniziative di project finance nel settore pubblico e privato; lo svolgimento di attività e funzioni di general contractor; (ii) l'istituzione di rapporti di agenzia e commercializzazione di apparecchiature e sistemi a tecnologia avanzata, strumentazioni, impianti, nella forma "chiavi in mano" nei settori civili ed industriali e di gestione del territorio; (d) Gestione immobiliare: lo svolgimento di attività di gestione immobiliare, ivi compreso l'acquisto, anche per il tramite di locazione finanziaria, l'alienazione, la locazione (non finanziaria), di immobili di qualsiasi tipo ed in particolare di immobili e complessi immobiliari agricoli, urbani ed industriali, nonché lo svolgimento di attività di recupero, valorizzazione, integrazione nel territorio e di cessione di qualsiasi tipo di immobili.

I servizi professionali sopra indicati, ove necessario, saranno espletati e sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti ad albi professionali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalle leggi vigenti. Per l'espletamento di servizi verso terzi, la Società potrà avvalersi delle prestazioni dei soci, di altri professionisti esterni o di esperti, comunque riconosciuti ed accettati dalla committenza, sempre nel rispetto delle norme di legge al riguardo.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito;

- compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

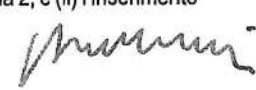
== attività professionale riservata;

== esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria riservata.

Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale – Intervento e voto in Assemblea

Introduzione e ragioni sottese alla proposta di modifica

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 16 dello Statuto mediante (i) la modifica del comma 2, e (ii) l'inserimento



del nuovo comma 16.5, al fine di disciplinare espressamente la possibilità che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'Assemblea, senza in ogni caso la necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo.

La presente proposta di modifica, in particolare, volta a garantire la massima flessibilità ed efficienza in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, fa seguito all'interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano, che, con la Massima n. 200 del 23 novembre 2021, ha espressamente ritenuto legittime "le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione", interpretazione normativa peraltro nuovamente ribadita dal Consiglio Notarile di Milano con la recente Massima n. 216 del 25 novembre 2025.

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

Si evidenzia, inoltre, che le più recenti assemblee della Società si sono già svolte facendo ricorso esclusivo a modalità di partecipazione a distanza, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto Cura Italia"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 30 settembre 2026 dal Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il "Decreto Milleproroghe"). In tale contesto, pertanto, le modifiche proposte sono volte a recepire statutariamente una prassi già adottata dalla Società, nonché a perseguire un obiettivo di efficientamento delle modalità di svolgimento delle assemblee, assicurando maggiore flessibilità organizzativa e continuità operativa.

Testo della modifica statutaria proposta

Qui di seguito viene riportata la nuova formulazione dell'articolo 16 dello Statuto, con evidenza in rosso, nella seconda colonna a destra, della modifica proposta.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
<p>Articolo 16 – Intervento e voto</p> <p>16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.</p> <p>16.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli</p>	<p>Articolo 16 – Intervento e voto</p> <p>16.1. [testo invariato]</p> <p><u>16.2. Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e quindi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione ed indicando i mezzi di telecomunicazione con cui sia possibile partecipare all'adunanza, ovvero le modalità per ricevere tali mezzi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, essere informati in tempo reale e votare, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.</u></p> <p>16.3. [testo invariato]</p> <p>16.4. [testo invariato]</p> <p><u>16.5 Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al</u></p>

<p>argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>16.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p> <p>16.4. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF. La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In ogni caso, l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto. Nell'ipotesi di intervento esclusivo mediante rappresentante designato, è concessa la facoltà agli azionisti di presentare prima dell'assemblea proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge nonché di porre domande, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p><u>precedente comma 4, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.</u></p>
---	--

Si evidenzia che le modifiche proposte non determinano un cambiamento significativo dell'attività sociale, in quanto le attività oggetto di esplicitazione nello Statuto risultano coerenti con l'operatività storica della Società e con le linee strategiche già perseguite dal Gruppo. Le stesse hanno, pertanto, natura meramente ricognitiva e descrittiva e non comportano un effettivo mutamento della realtà operativa né dell'assetto di rischio dell'investimento dei soci.

Ne consegue che non risulta integrata alcuna delle ipotesi previste dal codice civile all'art. 2437, comma 1, lett. a) in quanto, a giudizio dell'Organo Amministrativo della Società, le stesse non comportano un cambiamento significativo dell'attività sociale.

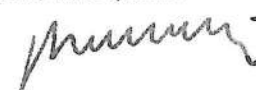
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- *preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento (i) alla proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale e (ii) alla proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto sociale;*
- *riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto e riconosciuto che le modifiche proposte non integrano alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1, lett. a) del codice civile in quanto non comportano un cambiamento significativo dell'attività sociale, e che, pertanto, non spetta, in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione, il diritto di recesso;*
- *sotto l'osservazione di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1. *di modificare l'articolo 3 dello statuto sociale, nei termini del nuovo testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, come riportato nella relazione illustrativa predisposta in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria;*
2. *di modificare l'articolo 16 dello statuto sociale, nei termini del nuovo testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, come riportato*



nella medesima relazione illustrativa;

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e più ampio potere per procedere all'integrazione nello statuto delle modifiche approvate nei punti che precedono, nonché ad adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese o comunque fosse richiesta da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

2. **Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione al 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*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

in relazione al secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporvi la proposta di attribuzione allo stesso di una nuova delega, 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*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c., per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni, per cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delega ex art. 2443 c.c. conferita dall'Assemblea straordinaria di Mare Group in data 7 marzo 2025.

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini della proposta.

1. Revoca della delega in essere

In data 7 marzo 2025 (verbale in pari data n. 436/261 di rep. a rogito Notaio Andrea Pegolo, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DP/II in data 24 marzo 2025 al n. 28771 Serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Napoli il giorno 24 marzo 2025) l'Assemblea straordinaria di Mare Group ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione (*i.e.*, 6 marzo 2030), per un ammontare nominale massimo di Euro 1.687.500,00, oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 6.750.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esercizio della delega, che potranno essere destinate 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 – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, stabilendo che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie e comunque strumenti finanziari quotati e non, nonché aziende e rami d'azienda aventi ad oggetto attività coerenti con l'oggetto sociale;
- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte a servizio (i) di piani di incentivazione e/o *retention* di amministratori, collaboratori, consulenti non dipendenti della Società, né di società controllate e (ii) a uno o più *partner* industriali, finanziari e/o strategici o investitori istituzionali italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo;
- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte nei casi previsti dalla norma medesima, in coerenza con piani di incentivazione e/o di *retention*;
- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo, e comma 5 del codice civile, l'organo amministrativo predisporrà la relazione ivi prevista, ed acquisirà il parere di congruità del Collegio sindacale;
- i piani di incentivazione e/o *retention* - sia per gli amministratori che per i dipendenti - dovranno avere un *vesting period* pari ad almeno un triennio e dovranno prevedere opportune clausole di "*leave*"; e

(ii) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, la facoltà 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 (*i.e.*, 6 marzo 2030), per un importo nominale massimo di Euro 62.500,00, mediante emissione di massime 250.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento

regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria (la "Delega").

Il tutto come meglio risultante dall'attuale formulazione dell'art. 6) dello statuto sociale vigente.

In esecuzione alla suddetta delibera assembleare:

- in data 1° aprile 2025 (verbale in pari data n. 492/293 di rep. a rogito Notaio Andrea Pegolo, iscritto presso il Registro delle Imprese di Napoli il giorno 29 aprile 2025), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare esecuzione parziale alla Delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma quattro, primo periodo, da liberarsi mediante conferimento di azioni ordinarie La SIA S.p.A. ("La SIA"), e suddiviso in due *tranches*:
 - (i) una prima *tranche* (la "Prima Tranche"), inscindibile, di Euro 11.520.000,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.560.000 azioni Mare Group di nuova emissione prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,50 per azione, mediante il conferimento in natura di n. 3.291.430 azioni di La SIA S.p.A., con sede in Roma, Viale Schiavonetti n. 286, codice fiscale 08207411003, da parte dei soci fondatori di quest'ultima CSE Holding S.r.l., Aspasia S.r.l. e GLSR S.r.l.;
 - (ii) una seconda *tranche* (la "Seconda Tranche"), subordinata alla sottoscrizione della Prima Tranche, scindibile, per un importo massimo di Euro 4.799.520, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.066.560 azioni ordinarie Mare Group, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, riservato ai titolari di azioni di La SIA aderenti alla offerta pubblica totalitaria obbligatoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, richiamati dall'articolo 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan e dell'articolo 12 dello Statuto di La SIA, avente ad oggetto la totalità delle residue azioni ordinarie La SIA pari a n. 1.666.500 azioni ("OPAS"), ad un prezzo di sottoscrizione per azioni pari a Euro 4,50, mediante conferimenti in natura delle azioni ordinarie di La SIA portate in adesione all'OPAS.
- in data 26 giugno 2025 (verbale in pari data n. 21.139/8.235 di rep, Notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP11 TP3 il 3 luglio 2025 al n. 70242 serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Napoli il giorno 1 luglio 2025) il Consiglio di Amministrazione di Mare Group ha deliberato di dare esecuzione parziale alla Delega e di aumentare il capitale, a pagamento, in via scindibile e anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma quattro, primo periodo, riservato in sottoscrizione agli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale promossa ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e seguenti del TUF, avente a oggetto (i) azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. con sede in Todi (PG), Zona Industriale Bodoglie n. 148/1/Z, codice fiscale 01844830545, ("Eles") ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e (ii) le azioni a voto plurimo denominate "Azioni B" di Eles ("Offerta Eles") e da liberarsi mediante (e a fronte del) conferimento in natura delle Azioni Eles oggetto dell'Offerta Eles portate in adesione all'Offerta Eles per totali Euro 1.254.106, incluso sovrapprezzo (con imputazione a capitale sociale di Euro 82.075), e, mediante emissione di massime n. 328.300 azioni ordinarie Mare Group, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo di sottoscrizione per Azione pari a Euro 3,82, imputato per Euro 3,57 a sovrapprezzo e per Euro 0,25 a titolo di liberazione della parità contabile implicita, da liberarsi mediante conferimento delle Azioni Ordinarie o delle Azioni a Voto Plurimo di Eles portate in adesione all'Offerta Eles sulla base del rapporto di scambio di numero 0,05 azioni ordinarie Mare Group di nuova emissione per ciascuna azione Eles portata in adesione all'Offerta Eles.

Si segnala che la delega ex art. 2443 c.c. rappresenta uno strumento che consentirebbe alla Società di conseguire vantaggi, in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie e le ulteriori opportunità di mercato che potrebbero rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto altresì conto dell'incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. Inoltre, la delega ex art. 2443 c.c. rappresenta un utile strumento, *inter alia*, ai fini dell'implementazione di eventuali piani di incentivazione destinati agli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, la Delega potrebbe non essere sufficientemente capiente per supportare eventuali esigenze per il sostentamento dello sviluppo e di eventuali investimenti previsti dalla stessa. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che – previa revoca della Delega – il conferimento di una nuova delega ex art. 2443 del codice civile sia uno strumento di grande utilità, che consentirebbe agli amministratori la possibilità di eseguire in tempi ridotti eventuali operazioni straordinarie, assicurando, al tempo stesso, le condizioni di tempestività e flessibilità necessarie per cogliere le condizioni di mercato più favorevoli.

Inoltre, in base ai termini proposti, anche la Nuova Delega (come *infra* definita) potrebbe essere altresì funzionale ad implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.

2. Ammontare complessivo, motivazioni e destinazione della nuova delega ad aumentare il capitale

Si propone di conferire una delega (la "**Nuova Delega**") ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile o inscindibile, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione con o senza *warrant* ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

In particolare, si propone che la Nuova Delega preveda ai sensi dell'articolo 2443 c.c. la possibilità di:

- a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile e/o inscindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - (i) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), secondo periodo (vale a dire nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente) e 5 dell'art. 2441 c.c.;
 - (iii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'art. 2441 c.c., anche a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, nonché per l'utilizzo delle azioni nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione;
- b) aumentare il capitale sociale gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 c.c. a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti della Società e di società controllate, nella misura in cui vi siano utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato;
- c) emettere *warrant* e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali *warrant* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, definendo il regolamento di detti *warrant*;
- d) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio di *warrant*;
- e) chiedere l'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei *warrant* di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione Italiani o esteri.

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.

La Nuova Delega consentirebbe, infatti, di cogliere, con una tempistica adeguata, il momento più favorevole per l'effettuazione di operazioni straordinarie, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche dell'emissione e le condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa) sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Inoltre, lo strumento della delega, nel caso di esercizio con l'esclusione del diritto di opzione, appare funzionale a consentire alla Società - ove in futuro ne ricorrano concretamente i presupposti, le condizioni e l'interesse sociale - di valutare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari (ivi incluse le offerte pubbliche di scambio e/o di acquisto e scambio) e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale della Società e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che, in caso di esercizio della Nuova Delega, il relativo aumento di capitale riservato possa, tra le altre cose, facilitare l'ingresso nella compagine societaria di primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*. La proposta di escludere il diritto di opzione, quindi, è motivata dall'interesse della Società a cogliere la possibilità: (i) di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l'ingresso di nuovi partner, investitori, oltre a operatori strategici e investitori istituzionali interessati a

sostenere la crescita del Gruppo; (ii) di strutturazione dell'operazione in termini rapidi ed efficienti al fine di cogliere le opportunità sul mercato; e (iii) di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l'acquisizione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società nell'ambito della strategia del Gruppo di crescita per linee esterne, il tutto come meglio di seguito dettagliato.

Infine, con riferimento all'aumento da destinare a eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, a fronte di specifici impegni di *lock up* da parte di questi ultimi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 8, cod. civ. e ai sensi dell'art. 2349 c.c., la delega al Consiglio di Amministrazione permetterà alla Società di realizzare una crescita di valore nel medio/lungo termine, rafforzando la politica di fidelizzazione e incentivazione nei confronti dei soggetti appartenenti alle predette categorie.

Oltre alla richiamata flessibilità, la Nuova Delega ha il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso. In particolare, la proposta prevede di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di individuare i destinatari dell'aumento di capitale, definire il numero delle azioni da emettere ed il relativo prezzo e/o il rapporto di esercizio nel caso in cui vengano emessi *warrant*, il tutto nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili (a seconda che l'aumento di capitale venga attuato ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 o 8, c.c. ovvero ai sensi dell'articolo 2349 c.c.).

Si precisa sin d'ora che:

- a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (i) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (ii) nell'ambito di offerte pubbliche di scambio e/ di acquisto e di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri;
- b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di *partnership* e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (ii) a fornitori di opere e/o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime;
- c) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione;
- d) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a valere su riserve di utili e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega.

I piani di incentivazione e/o *retention* - sia per gli amministratori che per i dipendenti - serviti dalle azioni eventualmente emesse a valere sulla Nuova Delega, dovranno essere strutturati in linea con la prassi di mercato, prevedendo, tra le altre cose, un *vesting period*, apposite clausole di *leavership* e subordinando l'assegnazione e/o la sottoscrizione delle azioni al raggiungimento di obiettivi (annuali o pluriennali).

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Nuova Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di:

- a) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni, di *warrant* e/o di una combinazione degli stessi;
- b) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;

- c) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni e/o dei warrant rinvenienti da ciascun esercizio della delega, anche in relazione ad operazioni che prevedano conferimento in natura (anche a servizio di offerte pubbliche di scambio e/o acquisto e scambio);
 - d) definire, di volta in volta, gli eventuali regolamenti dei warrant e/o dei piani di incentivazione, nonché definire tutta la documentazione necessaria e/o anche solo opportuna per l'emissione delle predette azioni; e
 - e) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, delle azioni e/o dei warrant (nonché delle azioni al servizio della conversione di questi ultimi) e il loro godimento, secondo le modalità descritte nella presente Relazione.
3. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni e dei *warrant* di nuova emissione nell'ambito della delega ad aumentare il capitale

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo) a servizio dell'aumento di capitale e/o il prezzo ed il rapporto di esercizio dei *warrant* sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di emissione sarà determinato mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, nel rispetto della normativa anche regolamentare applicabile, tenuto conto della prassi di mercato, del patrimonio netto della Società alla data di emissione, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Nuova Delega e delle caratteristiche della Società, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre, procedendo altresì, ove ritenuto opportuno, all'applicazione di eventuali sconti in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Nel caso in cui l'aumento di capitale fosse destinato a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il prezzo di emissione potrà essere determinato anche sulla base delle specifiche previsioni dei piani di incentivazione che la Società approverà.

Nel caso in cui l'esercizio della Nuova Delega avvenga ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 primo periodo e 5, c.c. all'atto dell'esercizio della stessa, si applicherà, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2441, comma 6, c.c. anche al fine di determinare i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per la determinazione del prezzo di emissione.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Nuova Delega, il Consiglio di Amministrazione predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione o dello specifico conferimento in natura.

Nel caso in cui l'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'articolo 2349 c.c. tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente a favore di dipendenti della Società e delle controllate e nella misura in cui vi siano – e per un ammontare non superiore agli – utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato ovvero a valere su riserve di utili preesistenti. In ogni caso, il numero di azioni da emettere dovrà essere stabilito sulla base del valore della Società quale risultante da criteri di valutazione in linea con la migliore prassi di mercato.

Il tutto nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.

4. Periodo di esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale

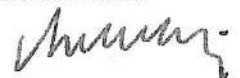
Si propone di stabilire che la durata della Nuova Delega sia pari al termine di cinque anni dalla data della deliberazione (i.e. fino a febbraio 2031) e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la delega si considererà automaticamente priva di efficacia. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Nuova Delega, ai sensi dell'art. 2443 e/o dell'art. 2349 del Codice Civile, a seconda dei casi, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni ordinarie di nuova emissione da emettersi a seguito dell'esercizio della Nuova Delega, anche a servizio dei *warrant* eventualmente emessi, avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già emesse dalla Società.

6. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, sarà necessario modificare nello statuto



sociale vigente la clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega per sostituirla con i contenuti della Nuova Delega.

Di seguito sono illustrate in grassetto le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 6 dello Statuto.


Testo vigente Articolo 6 – Capitale sociale e azioni	Testo proposto Articolo 6 – Capitale sociale e azioni
<p>6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 4.748.467 (quattromilionisettecentoquarantottomilaquattrocentosessantasette) ed è diviso in n. 19.335.251 (diciannovemilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.</p> <p>6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione concentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.</p> <p>6.3. L'assemblea straordinaria in data 1 marzo 2024 ha tra l'altro deliberato di emettere, senza alcun esborso da parte dei beneficiari, massime n. 1.656.000 (unmilione seicentocinquantesemila) azioni ordinarie a servizio di un meccanismo di attribuzione di <i>bonus shares</i>, stabilendo che dette azioni siano assegnate nel rapporto che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque non superiore a n. 1 (una) <i>bonus share</i> ogni n. 4 (quattro) azioni sottoscritte o acquistate nel contesto del collocamento delle azioni ordinarie della Società ai fini della quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (anche ad esito dell'eventuale esercizio dell'opzione <i>greenshoe</i>), a condizione che i beneficiari medesimi abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte per il periodo che sarà parimenti fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore allo scadere del 12° (dodicesimo) mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, dando mandato al Consiglio di Amministrazione (i) di definire puntualmente il rapporto di assegnazione delle <i>bonus shares</i> e il periodo di detenzione per l'assegnazione medesima e (ii) di stabilire le modalità di accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione delle <i>bonus shares</i>, ivi inclusa la predisposizione di un apposito elenco nel quale dovranno essere iscritti gli azionisti che intendano beneficiare dell'assegnazione di <i>bonus shares</i>, nonché di definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento del suddetto elenco.</p> <p>6.4. Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024, a valere sulla delega ricevuta dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2024 ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo complessivo potenziale di Euro 15.468.750 (quindicimilioniquattrocentosessantottomilasettecentocinquanta) comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in due <i>tranches</i> di cui la prima per Euro 12.375.000 (dodicimilionitrecentosettantacinquemila) con emissione di massime</p>	<p>6.1. [testo invariato].</p> <p>6.2. [testo invariato]</p> <p>6.3. [testo invariato].</p> <p>6.4. [testo invariato]</p> <p>6.5. L'assemblea straordinaria in data 7 marzo 2025 ha tra l'altro deliberato di attribuire, (i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare nominale massime di Euro 1.687.500,00, oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 6.750.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esercizio della delega, che potranno essere destinate 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, come infra meglio specificato, 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 secondo quanto infra precisato i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, stabilendo che: l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie e comunque strumenti finanziari quotati e non, nonché aziende e rami d'azienda aventi ad oggetto attività coerenti con l'oggetto sociale; l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte a servizio (i) di piani di incentivazione e/o <i>retention</i> di amministratori, collaboratori, consulenti non dipendenti della Società, né di società controllate e (ii) a uno o più <i>partner</i> industriali, finanziari e/o strategici o investitori istituzionali italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo; l'esclusione del diritto di opzione</p>

n. 2.750.000 (duemilionesettecentocinquantamila) azioni ordinarie di nuova emissione, e la seconda opzionale per Euro 3.093.750 (tremilioninovatremilasettecentocinquanta) mediante emissione di massime n. 687.500 (seicentoottantasettemilacinquecento) azioni che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute; le nuove azioni ordinarie saranno senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore ad Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,249 (zero virgola duecentoquarantanove) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 31 dicembre 2024 per quanto riguarda la prima *tranche* ed entro il giorno 30 giugno 2025 per quanto riguarda la seconda *tranche*, nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

6.5. L'assemblea straordinaria in data 7 marzo 2025 ha tra l'altro deliberato di attribuire: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più *tranches*, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 1.687.500,00, oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 6.750.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esercizio della delega, che potranno essere destinate 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, come infra meglio specificato, 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 – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, stabilendo che: - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie e comunque strumenti finanziari quotati e non, nonché aziende e rami d'azienda aventi ad oggetto attività coerenti con

ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte nei casi previsti dalla norma medesima, in coerenza con piani di incentivazione e/o di *retention*; - in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo, e comma 5 del codice civile, l'organo amministrativo predisporrà la relazione ivi prevista, ed acquisirà il parere di congruità del Collegio sindacale; - i piani di incentivazione e/o *retention* - sia per gli amministratori che per i dipendenti - dovranno avere un *vesting period* pari ad almeno un triennio e dovranno prevedere opportune clausole di "*leave*"; (ii) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, la facoltà 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, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria.

6.6 In data 7 marzo 2025, l'Assemblea ha, tra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali Euro 150.000,00 oltre sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,42 per ciascuna azione, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2025, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio delle opzioni attribuite in esecuzione del Piano; - le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni, previsto per il 31 dicembre 2027; Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo i criteri e le modalità previsti nel "Regolamento del Piano di Stock Options". L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2027 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute, efficaci dalla data della rispettiva esecuzione.



l'oggetto sociale; - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte a servizio (i) di piani di incentivazione e/o retention di amministratori, collaboratori, consulenti non dipendenti della Società, né di società controllate e (ii) a uno o più partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori istituzionali italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo; - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte nei casi previsti dalla norma medesima, in coerenza con piani di incentivazione e/o di retention; - in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo, e comma 5 del codice civile, l'organo amministrativo predisporrà la relazione ivi prevista, ed acquisirà il parere di congruità del Collegio sindacale; - i piani di incentivazione e/o retention - sia per gli amministratori che per i dipendenti - dovranno avere un vesting period pari ad almeno un triennio e dovranno prevedere opportune clausole di "leaver"; (ii) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, la facoltà 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, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria.

6.6. In data 7 marzo 2025, l'Assemblea ha, tra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali Euro 150.000,00 oltre sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,42 per ciascuna azione, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2025, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio delle opzioni attribuite in esecuzione del Piano; - le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni, previsto per il 31 dicembre 2027; Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo i criteri e le modalità previsti nel "Regolamento del Piano di Stock Options". L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così

6.7.-6.6. L'Assemblea Straordinaria in data 7 marzo 2025 ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c., comma 1, c.c. di aumentare gratuitamente e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale per massimi Euro 100.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 400.000 azioni ordinarie, con imputazione di Euro 0,25 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant Mare Group 2025- 2027.

6.7. In data [5/6] febbraio 2026, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 7 marzo 2025, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c. e/o 2349 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio degli eventuali warrant, entro e non oltre il [5/6] febbraio 2031, per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni, 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. Si precisa che: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (a) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (b) nell'ambito di offerte pubbliche di scambio e/ di acquisto e di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o

assegnati entro il 31 dicembre 2027 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute, efficaci dalla data della rispettiva esecuzione.

6.7. L'Assemblea Straordinaria in data 7 marzo 2025 ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c., comma 1, c.c. di aumentare gratuitamente e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale per massimi Euro 100.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 400.000 azioni ordinarie, con imputazione di Euro 0,25 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant Mare Group 2025- 2027.

strategiche da parte della Società; ovvero (b) a fornitori di opere e/o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime; (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (iv) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a valere su riserve di utili e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge e regolamentare applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale nonché dei termini e delle condizioni riportate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Nella medesima sede l'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, o i criteri per determinarlo, il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; (c) predisporre tutte le relazioni necessarie e/o anche solo opportune per il buon esito delle emissioni; (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM ovvero su altri mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione italiani e/o europei; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti ai sensi dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:



"L'Assemblea degli Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuto riguardo al disposto di cui all'art. 2443 del codice civile;
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato;
- preso atto dell'attestazione che la Società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile;
- riconosciuto l'interesse sociale per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione;
- sotto l'osservazione di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

- 1) di revocare, per la parte non eseguita, la Delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 7 marzo 2025, modificando lo statuto sociale come indicato nella Relazione Illustrativa;
- 2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il [5/6] 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. Si precisa che: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (a) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (b) nell'ambito di offerte pubbliche di scambio e/ di acquisto e di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (b) a fornitori di opere e/o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime; (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (iv) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a valere su riserve di utili e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge anche regolamentare applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale nonché dei termini e delle condizioni riportate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il termine per la sottoscrizione delle azioni per ciascuna tranche; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, o i criteri per determinarlo, il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; (c) predisporre tutte le relazioni necessarie e/o anche solo opportune per il buon esito delle emissioni, (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM ovvero su altri mercati

regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione italiani e/o europei, nonché (e) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

- 4) di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale il seguente comma:

"In data [5/6] febbraio 2026, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 7 marzo 2025, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c. e/o 2349 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio degli eventuali warrant, entro e non oltre il [5/6] febbraio 2031, per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni, 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. Si precisa che: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (a) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (b) nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (b) a fornitori di opere e/o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime; (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (iv) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a valere su riserve di utili e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge e regolamento applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale nonché dei termini e delle condizioni riportate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Nella medesima sede l'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, o i criteri per determinarlo, il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; (c) predisporre tutte le relazioni necessarie e/o anche solo opportune per il buon esito delle emissioni; (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM ovvero su altri mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione italiani e/o europei; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.";

ferme ed invariate le restanti parti dell'articolo;

- 5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, con facoltà di subdelega nei limiti di legge ma fermo il carattere collegiale delle delibere di aumento del capitale sociale, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate in data odierna, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle



modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana e/o dell'Autorità di Vigilanza, compreso l'incarico di modificare, integrare e di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale, anche quali a servizio dell'esercizio di eventuali warrant."

Salerno, 19 gennaio 2026.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Marco Bellucci

Allegato c del n. 21524/8398 di rep.

CURRICULUM VITAE

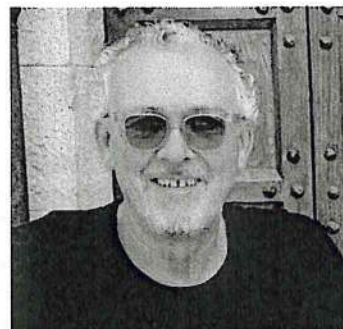
MAURIZIO CIARDI

Nome e Cognome: Maurizio CIARDI

Luogo e Data di Nascita: Montevarchi (AR), 24/11/1958

Indirizzo di residenza: Via Boso Ubertini, n. 58 – 52100 AREZZO

Email: maurizio.ciardi@maregroup.it



Istruzione e Formazione: GEOMETRA

Attività Professionale:

- 1980 – 2026 geometra libero professionista
- 1995 – 1997 socio cofondatore della società di Ingegneria ECES srl
- 1997 – 1998 manager presso NOKIA SpA a Milano
- 1998 – 2004 Dirigente presso Ericsson Telecomunicazioni SpA
- 2003 - 2004 Chief Strategy Officer presso IMT SpA
- 2004 – 2025 Socio Fondatore, Amministratore Delegato e Presidente di LA SIA S.p.A.
- 2023 – 2026 Acquista partecipazione nella CSE Holding Srl
- 2025 – 2026 Manager in Mare Engineering Group SpA

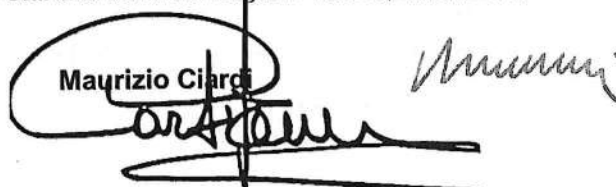
Esperienza professionale:

- Nel 1980, inizia l'attività come geometra libero professionista.
- Nel 1995, assieme a 4 Ingegneri fonda la ECES srl, che si occupa dell'erogazione dei servizi di ingegneria e architettura per interventi su immobili civili, industriali e infrastrutture per le telecomunicazioni con il ruolo di Business Development Manager.
- Nel 1997 inizia la sua collaborazione con NOKIA SpA, leader nella fornitura di impianti di telecomunicazione nel mondo delle TLC.
Per Nokia si trasferisce a Milano dove si occupa, presso la Direzione Generale, di seguire tutti gli aspetti permessistici degli impianti di tlc da realizzare in Italia.
- Nel 1998 inizia la sua collaborazione in Ericsson S.p.A. dove viene incaricato di aprire e gestire la sede Toscana da Firenze.
Si trasferisce a Firenze, con il ruolo di Area Manager, dove si occupa di far crescere l'organico per poi gestire il roll-out delle opere civili ed impiantistiche per infrastrutture per telecomunicazioni per conto di Wind Telecomunicazioni SpA in Toscana.
Nel 2000, a fronte dei risultati ottenuti viene trasferito presso la Direzione Generale di Roma con il ruolo di Dirigente incaricato di gestire il roll-out delle attività di Wind per tutto il Centro Italia.
Nel 2001 andrà ad occupare il ruolo di Zone Manager dell'Area Centro divenendo l'interfaccia di tutti i clienti di Ericsson Telecomunicazioni (Telecom Italia, Wind e H3G).
- Nel 2003 entra in IMT SpA, società controllata al 100% da Ericsson Telecomunicazioni SpA, con il ruolo di Chief Strategy Officer.
- Nel 2004 è cofondatore di la LA SIA srl, società d'ingegneria operante nel mondo delle infrastrutture per telecomunicazioni e nel terziario avanzato.
- Nel 2023 acquista il 60% della CSE Holding srl divenendone l'Amministratore Unico.
- Nel 2023 la SIA SpA viene quotata sul mercato Euronext Growth Milan e Maurizio Ciardi ricoprirà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato.
- Nel 2025 con la cessione delle partecipazioni in LA SIA SpA Maurizio Ciardi ricoprirà il ruolo di Manager in Mare Engineering Group.

"Con la firma della scheda curriculum il sottoscritto Maurizio Ciardi ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali".

Roma, 10/01/2026

Maurizio Ciardi



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Maurizio Ciardi, nato a Montevarchi (AR) il 24 novembre 1958, codice fiscale CRDMRZ58S24F656C, candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A. (la "Società") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 05 febbraio 2026 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 06 febbraio 2026, al fine di deliberare, tra l'altro, l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e, qualora venisse approvato tale incremento, alla contestuale nomina di due nuovi componenti dell'Organo Amministrativo stesso, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998:

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Essendo informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allega alla presente, quale parte integrante, il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali, evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e copia del documento di identità in corso di validità.

Roma Lì 10/01/2026

In fede


Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Maurizio Ciardi

Società	Incarico di amministrazione e controllo
LA SIA srl	Amministratore Unico
LA SIA SpA	Presidente e Amministratore Delegato
CSE Holding srl	Amministratore Unico



Contatta

griffa@marengineering.it

www.linkedin.com/in/valerio-griffa-5755a842 (LinkedIn)

Competenze principali

Brazilian Portuguese

Manufacturing

Project Management

VALERIO GRIFFA

MANUFACTURING ENGINEERING MANAGER

Milano, Lombardia, Italia

Esperienza

MARE GROUP CZ SRO

SOLE ADMINISTRATOR

luglio 2024 - Present (1 anno 7 mesi)

WEBREX SRO

Chairman of the Board

febbraio 2023 - Present (3 anni)

Jihlava, Czechia

MARE ENGINEERING SPA

16 anni 1 mese

Director Of International Development

luglio 2020 - Present (5 anni 7 mesi)

Naples, Campania, Italy

Board Member

gennaio 2010 - Present (16 anni 1 mese)

Naples, Campania, Italy

Shareholder

gennaio 2010 - Present (16 anni 1 mese)

Napoli

SSM DO BRASIL LTDA

CEO

febbraio 2014 - Present (12 anni)

CONTAGEM (MG)

M&S Engineering sro SK

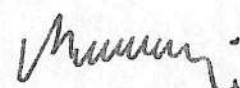
CEO

maggio 2011 - Present (14 anni 9 mesi)

Bratislava (Slovak Republik)

SSM srl

8 anni



Manufacturing Engineering Dept Director
luglio 2012 - giugno 2020 (8 anni)
Naples, Campania, Italy

Board Member
luglio 2012 - giugno 2020 (8 anni)
Naples, Campania, Italy

Elasis SCpA
Process Engineering Manager
gennaio 2003 - marzo 2009 (6 anni 3 mesi)

Fiat Auto SpA
8 anni 6 mesi
ME PlatformManager BU Alfa Romeo
gennaio 2000 - dicembre 2002 (3 anni)

Process Engineering Manager
luglio 1994 - dicembre 1999 (5 anni 6 mesi)
Torino

Comind Sud SpA (Gruppo Fiat)
4 anni 1 mese
ME & Services Manager
giugno 1992 - giugno 1994 (2 anni 1 mese)

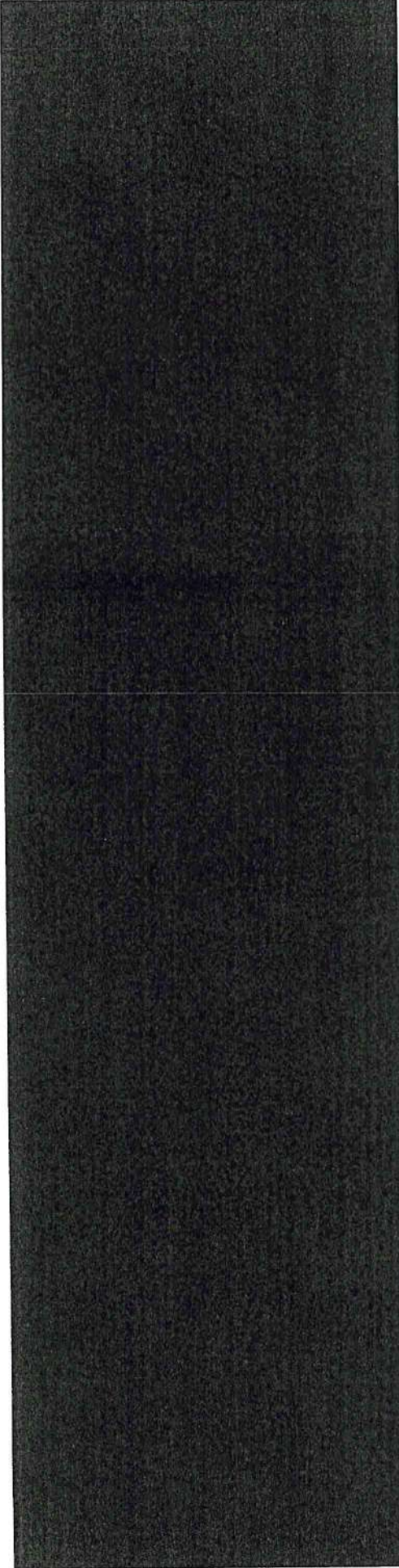
Manufacturing Manager
giugno 1990 - maggio 1992 (2 anni)

Comind Stars SpA (Gruppo Fiat)
Maintenance & Plant Services Manager
settembre 1985 - maggio 1990 (4 anni 9 mesi)

Formazione

The International University College of Turin
Bachelor's degree, Mechanical Engineering · (maggio 1985)

Liceo Gobetti TURIN ITALY
High School Certificate, Scientific Studies · (1976)



Politecnico di Torino



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Valerio Griffa, nato a Milano il 21 agosto 1956, codice fiscale GRFVLR56M21F205T, candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A. (la "Società") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 5 febbraio 2026 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 febbraio 2026, al fine di deliberare, tra l'altro, l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e, qualora venisse approvato tale incremento, alla contestuale nomina di due nuovi componenti dell'Organo Amministrativo stesso, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998:

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

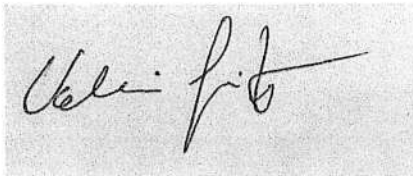
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Essendo informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allega alla presente, quale parte integrante, il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali, evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e copia del documento di identità in corso di validità.

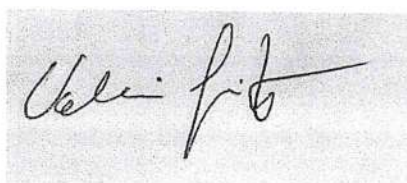
Pomigliano d'Arco, 13/01/2026

In fede

A rectangular area containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read "C. F. B.".A handwritten signature in black ink, located below the notary seal. The signature is cursive and appears to read "Antonio Notario".

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di VALERIO GRIFFA

Società	Incarico di amministrazione e controllo
MARE GROUP BRASIL LTD	AMMINISTRATORE UNICO
MARE GROUP SK SRO	AMMINISTRATORE UNICO
MARE GROUP CZ SRO	AMMINISTRATORE UNICO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valerio Griffa", is centered on a light gray rectangular background.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: “MARE ENGINEERING GROUP S.p.A.”, in breve “MARE GROUP S.p.A.” (la “Società”).

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Pomigliano D'Arco.

2.2. Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all'art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto all'art. 24.1; il consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

Articolo 3

Oggetto

3.1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nella fornitura di servizi di consulenza specialistica, di software, di contenuti digitali, di strumenti e prodotti hardware e firmware, elettrici, elettromeccanici ed elettronici ad elevato contenuto tecnico e/o tecnologico nei diversi ambiti industriali e commerciali noti, inerenti principalmente ai settori dell'ingegneria civile, industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, della sicurezza sul lavoro, della organizzazione e conduzione di processi industriali e della valorizzazione dei beni culturali, storici, archeologici e ambientali, nonché nei settori elettrico, elettrotecnico ed elettronico, meccanico e mecatronico, misura e metrologia, architettonico, bioarchitettonico, ecologico, costruzioni e ristrutturazioni, domotico, robotico, medicale, biomedicale, clinico e ospedaliero, chimico e farmaceutico, mobilità, logistica e trasporti, aereospazio e difesa, aeronautico, telecomunicazioni, nautico e navale, biotech, green & blu economy, new economy per il settore pubblico e privato, nazionali ed internazionali.

In particolare, la società opera nei seguenti settori:

- a) supporto operativo alle imprese che intendono elaborare piani e programmi industriali di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, formazione del personale, sicurezza sul lavoro ivi inclusa la consulenza finanziaria, purchè diversa dalla consulenza in materia di investimenti disciplinata dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, direzionale, strategica e di marketing ad essi correlata;
- b) fornitura di consulenze per implementazione di tecnologie abilitanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici innovativi e di simulazione numerica, quali ad esempio e a titolo non esaustivo, CAD, CAE, CAM CLOUD, IA, BIG DATA, VR, AR, BLOCKCHAIN, CYBERSECURITY, prototipazione rapida e manifattura additiva;
- c) produzione, fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di software, hardware, prototipi di macchine, infrastrutture informatiche, reti, sistemi telematici, prodotti e macchine per ufficio e per telecomunicazioni; nonché la progettazione e realizzazione di impianti di trasmissione di segnali di qualsiasi tipo di proprietà e/o di terze parti e relativa commercializzazione con contratti di compravendita, noleggio e/o leasing;
- d) produzione, fornitura, assistenza, ingegnerizzazione e manutenzione di sistemi hardware e software, prototipi di macchine di proprietà e/o di terze parti, sistemi ed equipaggiamenti meccanici, elettromeccanici ed elettronici, fissi o mobili, nonché allestimenti per mezzi di trasporto e veicoli speciali anche per (i) per lo smorzamento e l'attenuazione delle vibrazioni e degli urti e (ii) per il miglioramento dei processi industriali e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- e) ideazione, progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi e contenuti multimediali, 3D e/o virtuali, inclusi i processi di virtualizzazione, acquisizione ed elaborazione

dei modelli 3D di ambienti virtuali;

f) realizzazione, messa a punto, personalizzazione e adattamento di programmi informatici (software), anche destinati a sistemi informativi aziendali, di propria produzione ovvero prodotti su licenza nazionale o estera;

g) studio, sviluppo e applicazione di nuove tecniche e metodologie nel campo del risparmio energetico, delle tecnologie dell'idrogeno, del riciclo e del riutilizzo dei materiali e nello smaltimento dei rifiuti anche con valutazioni di impatto ambientale relative ad operazioni di recupero, monitoraggio e salvaguardia del territorio, ivi inclusa la fornitura di servizi di test e di qualifica ambientali e di compatibilità elettromagnetica;

h) installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti disciplinati dal DM 37/2008 e precisamente:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

- g) impianti di protezione antincendio;

i) ideazione, progettazione, sviluppo e certificazione di sistemi di diagnostica monitoraggio e manutenzione; servizi di ingegneria, prodotti e sistemi per la manutenzione integrata: monitoraggio costante e automatizzato dei cicli produttivi e della qualità della produzione e dei servizi erogati, impiego di sensoristica intelligente e interconnessa, gestione delle alimentazioni in logica distribuita e centralizzata anche mediante energy harvesting, diagnostica predittiva e prognostica prescrittiva, in generale di tutti gli apparati, asset e infrastruttura di produzione e dei servizi, gestione dinamica dei piani manutentivi, esecuzione degli interventi manutentivi con strumenti innovativi di augmented reality, gestione del personale manutentivo, in funzione della tipologia di intervento e della sua durata, gestione scorte ottimizzata per approvvigionamento e magazzino, integrazione sistemi e tecnologie scada/hmi, eam, erp, mes, dbms, web, cloud, per l'ottimizzazione complessiva dei costi di esercizio;

l) servizi di ingegneria di produzione e di processo, principalmente quali systems engineering, integration & test engineering, rams analysis, verification & validation support, test & commissioning execution on lab & on field, homologation & certification support, safety & security;

m) servizi per la stipulazione di contratti per l'acquisizione e la cessione di diritti su opere dell'ingegno, marchi e brevettazioni, con supporto legale;

n) formazione mediante scuole e corsi di formazione speciali, corsi preparatori, scuole primarie, istruzione secondaria generale e professionale, istruzione per gli adulti e personale scolastico, il tutto nei limiti di legge;

o) le seguenti attività: (a) Servizi a professionisti: (i) la fornitura di servizi e strumentazioni a professionisti e studi tecnici in merito a elaborazione dati, elaborazioni grafiche, servizi telematici, misurazioni di qualsiasi tipo di grandezze fisiche; e (ii) la locazione (non finanziaria) di spazi attrezzati e nolo di macchine, macchinari, apparecchiature, strumenti di misura ed analisi, a professionisti e studi tecnici in genere; (b) Supporto alle amministrazioni pubbliche e private: (i) la consulenza tecnica in materia di appalti di opere pubbliche e di esecuzione delle opere; (ii) il supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia di verifica dei progetti ai fini della validazione; (iii) la gestione di contratti e il controllo delle specifiche di commessa per forniture di opere civili ed industriali, private o di interesse pubblico; (c) Project Finance, General Contractor e sistemi "chiavi in mano: (i) l'attività di promotore e/o di società di progetto in

iniziative di project finance nel settore pubblico e privato; lo svolgimento di attività e funzioni di general contractor; (ii) l'istituzione di rapporti di agenzia e commercializzazione di apparecchiature e sistemi a tecnologia avanzata, strumentazioni, impianti, nella forma "chiavi in mano" nei settori civili ed industriali e di gestione del territorio; (d) Gestione immobiliare: lo svolgimento di attività di gestione immobiliare, ivi compreso l'acquisto, anche per il tramite di locazione finanziaria, l'alienazione, la locazione (non finanziaria), di immobili di qualsiasi tipo ed in particolare di immobili e complessi immobiliari agricoli, urbani ed industriali, nonché lo svolgimento di attività di recupero, valorizzazione, integrazione nel territorio e di cessione di qualsiasi tipo di immobili.

I servizi professionali sopra indicati, ove necessario, saranno espletati e sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti ad albi professionali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalle leggi vigenti. Per l'espletamento di servizi verso terzi, la Società potrà avvalersi delle prestazioni dei soci, di altri professionisti esterni o di esperti, comunque riconosciuti ed accettati dalla committenza, sempre nel rispetto delle norme di legge al riguardo. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito;
- compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

- == attività professionale riservata;
- == esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria riservata.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 4.748.467 (quattromilionisettecentoquarantottomilaquattrocentosessantasette) ed è diviso in n. 19.335.251 (diciannovemilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. L'assemblea straordinaria in data 1 marzo 2024 ha tra l'altro deliberato di emettere, senza alcun esborso da parte dei beneficiari, massime n. 1.656.000 (unmilionesecentocinquantaseimila) azioni ordinarie a servizio di un meccanismo di attribuzione di *bonus shares*, stabilendo che dette azioni siano assegnate nel rapporto che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque non superiore a n. 1 (una) *bonus share* ogni n. 4 (quattro) azioni sottoscritte o acquistate nel contesto del collocamento delle azioni ordinarie della Società ai fini della quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (anche ad esito dell'eventuale



esercizio dell'opzione *greenshoe*), a condizione che i beneficiari medesimi abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte per il periodo che sarà parimenti fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore allo scadere del 12° (dodicesimo) mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, dando mandato al Consiglio di Amministrazione (i) di definire puntualmente il rapporto di assegnazione delle *bonus shares* e il periodo di detenzione per l'assegnazione medesima e (ii) di stabilire le modalità di accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione delle *bonus shares*, ivi inclusa la predisposizione di un apposito elenco nel quale dovranno essere iscritti gli azionisti che intendano beneficiare dell'assegnazione di *bonus shares*, nonché di definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento del suddetto elenco.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024, a valere sulla delega ricevuta dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2024 ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo complessivo potenziale di Euro 15.468.750 (quindicimilioniquattrocentosessantottmilasettecentocinquanta) comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in due tranches di cui la prima per Euro 12.375.000 (dodicimilionitrecentosettantacinquemila) con emissione di massime n. 2.750.000 (duemilionisettecentocinquantamila) azioni ordinarie di nuova emissione, e la seconda opzionale per Euro 3.093.750 (tremilioninovanatremilasettecentocinquanta) mediante emissione di massime n. 687.500 (seicentoottantasettemilacinquecento) azioni che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute; le nuove azioni ordinarie saranno senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore ad Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,249 (zero virgola duecentoquarantanove) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 31 dicembre 2024 per quanto riguarda la prima tranche ed entro il giorno 30 giugno 2025 per quanto riguarda la seconda tranche, nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

6.5. In data 7 marzo 2025, l'Assemblea ha, tra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali Euro 150.000,00 oltre sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,42 per ciascuna azione, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2025, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio delle opzioni attribuite in esecuzione del Piano;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni, previsto per il 31 dicembre 2027;

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo i criteri e le modalità previsti nel "Regolamento del Piano di Stock Options".

L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2027 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute, efficaci dalla data della rispettiva esecuzione.

6.6. L'Assemblea Straordinaria in data 7 marzo 2025 ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c., comma 1, c.c. di aumentare gratuitamente e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale per massimi Euro 100.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 400.000 azioni ordinarie, con imputazione di Euro 0,25 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027.

6.7. In data 5 febbraio 2026, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 7 marzo 2025, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c. e/o 2349 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza *warrant* e anche a servizio dell'esercizio degli eventuali *warrant*, entro e non oltre il 5 febbraio 2031, per massimi nominali Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni, 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. Si precisa che: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (a) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (b) nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (b) a fornitori di opere e/o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime; (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (iv) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a valere su riserve di utili e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge e regolamentare applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale nonché dei termini e delle condizioni riportate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima sede l'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di

quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, o i criteri per determinarlo, il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; (c) predisporre tutte le relazioni necessarie e/o anche solo opportune per il buon esito delle emissioni; (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM ovvero su altri mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione italiani e/o europei; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

8.5. E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, e del 10% (dieci per cento) del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso di cui al 2349, secondo comma, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali

cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1. Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

Articolo 12

OPA Endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente (il "**Regolamento Emittenti**").

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 12-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti



Consob di attuazione.

12-bis.2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti).

13.2. Ciascun azionista deve comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale valore non unitario del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dal termine previsto dalla legislazione applicabile (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina medesima). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

13.3. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino (a) l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori, (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

16.2. Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e quindi omettendo l'indicazione del

luogo fisico di svolgimento della riunione ed indicando i mezzi di telecomunicazione con cui sia possibile partecipare all'adunanza, ovvero le modalità per ricevere tali mezzi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, essere informati in tempo reale e votare, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

16.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

16.4. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF. La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In ogni caso, l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto. Nell'ipotesi di intervento esclusivo mediante rappresentante designato, è concessa la facoltà agli azionisti di presentare prima dell'assemblea proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge nonché di porre domande, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

16.5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 4, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente, ove nominato, o (in subordine) dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri

strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal Presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla

partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo del c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo del c.c.. E' facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**"); la valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

– dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo

- con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un

comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. In deroga a quanto previsto dai precedenti Articoli 22 e 23.4, il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza ed il voto favorevole di una maggioranza che comprenda tutti gli amministratori indipendenti in carica sulle materie di seguito elencate in via tassativa ed esaustiva, a condizione che e fintantoché (a) sino alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione in carica alla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan, almeno un azionista della Società sia un soggetto, ente o società controllato, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 e comma 2, del codice civile, da una o più amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("**Investitore Pubblico**"), e (b) successivamente al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente (x) almeno uno degli amministratori indipendenti in carica sia stato scelto all'interno di una lista presentata da un azionista che sia Investitore Pubblico, anche ove presentata congiuntamente ad uno o più altri azionisti, e (y) almeno un azionista della Società sia Investitore Pubblico,

- (i) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, di importo, tra nominale sovrapprezzo, eccedente di oltre il 25% (venticinque per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- (ii) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con attribuzione del diritto di opzione ai soci, di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente di oltre il 30% (trenta per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

- (iii) proposta all'assemblea dei soci per il compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e/o scorporo, a condizione che si tratti di operazioni (x) non concluse con o tra società controllate dalla Società e (y) che, pur non comportando una modifica formale dell'oggetto sociale, consentano alla Società, direttamente o indirettamente, l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della Società;
- (iv) delibere aventi ad oggetto la cessione, il trasferimento, il conferimento o la dismissione in qualunque forma, totale o parziale, di asset strategici della Società, per tali intendendosi quegli asset la cui dismissione comporti una riduzione pari almeno al 30% (x) del totale delle attività o (y) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato della Società;
- (v) proposta all'assemblea dei soci di scioglimento anticipato emessa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6), c.c.;
- (vi) proposta all'assemblea dei soci di modifiche statutarie della clausola dell'oggetto sociale, quando consentono un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- (vii) proposta di trasferimento della sede legale della Società in un Comune situato al di fuori del territorio della Regione Campania;
- (viii) proposte all'assemblea dei soci relative all'autorizzazione alle acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti;
- (ix) delibere per autorizzare l'espressione del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle società controllate (ove presenti), per le delibere rientranti nelle materie di competenza dell'assemblea delle controllate di cui ai punti (iii), (iv), (v) e (vi) che precedono.

Le materie sopra elencate sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione né a singoli amministratori né ad eventuali comitati esecutivi.

23.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal Presidente del consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.



25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei

candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.



Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire accenti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Il presente statuto è quello aggiornato a seguito delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 5 febbraio 2026 (di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Amedeo Venditti), che entrerà in vigore dopo la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano.

Milano, lì 5 febbraio 2026.