



MARE ENGINEERING GROUP SPA

Sede legale Via Ex Aeroporto c/o Consorzio il Sole snc, Pomigliano D'Arco (NA)

Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 i.v.

Iscrizione presso il registro delle imprese di Napoli 07784980638

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet di Mare Engineering Group S.p.A. (www.maregroup.it) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria che si svolgerà esclusivamente tramite collegamento telematico il giorno 28 giugno 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2024, stessa ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

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

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

Pomigliano D'Arco, 12/06/2024

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Marco Bellucci**