

MARE GROUP: L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIETARIO

Pomigliano d'Arco (NA), 16 dicembre 2024

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di **Mare Group S.p.A.**, (ticker **MARE.MI**), azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("**Mare Group**", la "**Società**" o il "**Gruppo**"), si è riunita in data odierna, in prima convocazione, per deliberare in merito alla modifica dello Statuto societario.

Ad esito delle votazioni, l'Assemblea ha approvato la modifica dell'Art. 16 dello Statuto societario con l'integrazione del comma 16.4 che prevede quanto segue: *"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"*.

L'Assemblea ha inoltre disposto che detta modifica statutaria assuma efficacia con decorrenza dal momento di efficacia della fusione per incorporazione nella Società delle società OBIETTIVO EUROPA S.R.L. e INNOIDA S.R.L.

Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Mare Group S.p.A. (Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco) nonché sul sito internet www.maregroup.it/investor-relations (sezione Governance > Assemblee Azionisti) e sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni > Documenti), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Comunicato stampa è presente nel sito societario www.maregroup.it/investor-relations e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate "1INFO" disponibile all'indirizzo www.1info.it.

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group, azienda di ingegneria digitale quotata sul mercato Euronext Growth Milan, opera sull'intera catena del valore dell'innovazione tecnologica. Con oltre 2.000 clienti, più di 300 dipendenti e 16 sedi operative e commerciali, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione italiano. I significativi investimenti in R&S e le 11 acquisizioni realizzate dal 2019 con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.

Contatti

Emittente - Mare Group S.p.A.

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)
Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco
T. +39 081 803 6677 - E-mail investor-relator@maregroup.it

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

Via Soperga 9, 20124 Milano
T. +39 0282849699 – E-mail maregroup@illimity.com

Investor & Media Relations Advisor - IRTOP Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 0245473883 - E-mail ir@irtop.com (investors) -
mediarelations@irtop.com (media)

Specialist – MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano
T. +39 0230561270 – E-mail investor.relations@mitsim.it