

N. 76634 di Repertorio

N. 16435 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
17 dicembre 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di dicembre,
in Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
straordinaria della società:

"MARE ENGINEERING GROUP S.p.A.",

o, in breve, "MARE GROUP S.p.A.", con sede in Pomigliano d'Arco, Via Ex
Aeroporto Snc, frazione Consorzio il Sole, Lotto X1, capitale sociale
sottoscritto e versato per Euro 3.000.000,00, iscritta nel Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Napoli al numero di iscrizione e codice fiscale 07784980638,
Repertorio Economico Amministrativo n. NA-659252, società iscritta
nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI innovativa

(di seguito anche la "**Società**", o "**MEG**")

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale
di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.,

tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

in data 16 dicembre 2024

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione
che io notaio ero collegato dallo studio ZNR Notai, in Milano, via Metastasio
n. 5.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del
Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni
applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni
sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di
negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A.) dello svolgimento della predetta assemblea.

Il giorno sedici dicembre duemilaventiquattro,

alle ore 15 e 9 minuti,

si è riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione
l'assemblea straordinaria della società

"MARE ENGINEERING GROUP S.p.A."

convocata, in prima convocazione, alle ore 15.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, MARCO
BELLUCCI – intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione – saluta gli
intervenuti tutti.

Richiamato l'art. 17 dello statuto sociale, il medesimo MARCO BELLUCCI

assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio FILIPPO ZABBAN – che dà atto essere collegato da Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai – il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente, segnala che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 – di prevedere che la riunione odierna si svolga con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Detto Decreto, sempre all'art. 106, prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario e che nello specifico è altresì richiamabile il disposto della Massima n. 187 della Commissione Societaria del Consiglio Notarile di Milano.

Prosegue il notaio segnalando che:

- ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto, il comma 4 – relativo alla possibilità di nominare il Rappresentante Designato, anche in via esclusiva – si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, come MEG;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato Computershare S.p.A. (di seguito anche "**Computershare**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;
- Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF; tuttavia, nel caso si dovessero verificare circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto;
- in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF.

Prosegue, il notaio, per dare atto, per conto del Presidente, che:

- il capitale sociale è sottoscritto e versato per Euro 3.000.000,00, suddiviso in n. 12.050.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto;
- alla data della corrente assemblea, la Società detiene n. 132.753 azioni proprie;
- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 29

novembre 2024, e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi del giorno 29 novembre 2024.

Il Presidente comunica che:

- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile;
- per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti fra i soci patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341 e seguenti del Codice Civile.

A richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341 ter del Codice Civile, per quanto occorrer possa, il Rappresentante Designato Computershare – in persona di Giada Casiraghi, collegata con mezzi di telecomunicazione – dichiara che i suoi deleganti non hanno fatto constare al medesimo l'esistenza di patti parasociali.

Il Notaio per conto del Presidente dichiara:

- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che la votazione nell'odierna assemblea avrà luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, previste dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan tempo per tempo applicabile, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Antonio Maria Zinno	3.036.545	25,20%
Marco Bellucci	2.217.385	18,40%
Valerio Griffa	1.782.293	14,79%
Invitalia S.p.A.	614.999	5,10%

Il Presidente rammenta quindi che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; dichiara quindi che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni sopra indicate.

Il Presidente dà quindi atto che:

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea;
- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Riprende la parola il notaio, per conto del Presidente, e dichiara:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, i consiglieri Antonio Maria Zinno e Giovanni Caturano;

- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Fabrizio Fiordiliso ed in sindaci effettivi Federico Gruarin e Dario Gravagnola;

- che sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona di Giada Casiraghi, la quale, come sopra indicato, è collegata mediante mezzi di telecomunicazione – n. 8.162.005 azioni ordinarie, portate da n. 6 aventi diritto, sul complessivo numero di 12.050.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 67,734481% del capitale sociale.

Il Presidente riprende la parola e dichiara che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati a cura di Computershare, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione.

Il notaio dà quindi atto che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;

- ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il notaio dà lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

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

Al termine della lettura, il Presidente dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione;

- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno;

- moduli per deleghe di voto.

Aperta la seduta,

il Presidente introduce la trattazione del **primo ed unico punto all'Ordine del Giorno** e fa pieno rinvio alla Relazione predisposta dal Consiglio di

Amministrazione precisando che, come indicato nella citata Relazione, la modifica proposta dal Consiglio di Amministrazione non comporta il diritto di recesso in capo agli azionisti che non concorressero alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del codice civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

Chiede quindi al notaio di dare lettura della relativa proposta contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione; a tale richiesta il notaio dà seguito dandone lettura come segue:

“L’Assemblea dei Soci di “Mare Engineering Group S.p.A.”, riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica dello statuto sociale, nel testo risultante dalla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, disponendo 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.;

2. di conferire all’Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega per gli aspetti esecutivi, ogni e più ampio potere e facoltà per eseguire compiutamente ed in ogni singola parte la deliberazione che precede e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di negoziare, concludere, sottoscrivere ed eseguire, in nome e per conto della Società, ogni documento, atto e/o contratto propedeutico e/o concernente la proposta di modifica dello statuto sociale, restando inteso che lo stesso Amministratore Delegato avrà il potere, tra l’altro, di: (i) effettuare le comunicazioni, i depositi e/o le richieste di eventuali autorizzazioni alle Autorità competenti, ivi incluso il Registro delle Imprese, ai sensi della normativa applicabile, effettuando le modifiche e/o le integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle medesime Autorità, nonché che si rendessero necessarie e/o opportune per l’attuazione di previsioni di legge; (ii) compiere ogni adempimento necessario ai fini della modifica dello statuto della Società.”.

Al termine della lettura della proposta, dopo brevi chiarimenti da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.842.002, pari al 96,079395% dei partecipanti al voto ed al 65,078880% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 320.000, pari al 3,920605% dei partecipanti al voto ed al 2,655602% del capitale sociale;
- nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di

voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il Regolamento Emittenti), se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di modifica statutaria di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.4 dello statuto sociale rinvia.

Il notaio, per conto del Presidente, ribadisce che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Essendo esaurita la trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 15 e 33 minuti.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti della votazione;

- sotto la lettera "**B**", la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 e 15 di questo giorno diciassette dicembre duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

MARE ENGINEERING GROUP SPA

16 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 6 azionisti, rappresentati per delega, portatori di
8.162.005 azioni ordinarie, per un totale complessivo di 8.162.005 voti pari al 67,734481%
sul capitale Sociale.



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

1	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	Tessera n° 1
		BELLUCCI MARCO	Azioni
		CATURANO GIOVANNI	2.217.385
		GRIFFA VALERIO	172.328
		INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVE	1.793.373
		ZINNO ANTONIO MARIA	614.999
			3.043.920
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 5	7.842.005
2	Delegante di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	Tessera n° 2
		HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	Azioni
			320.000
			320.000



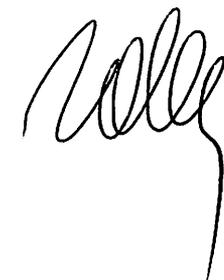
**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0
5	D	BELLUCCI MARCO	2.217.385
2	D	CATURANO GIOVANNI	172.328
3	D	GRIFFA VALERIO	1.793.373
4	D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE	614.999
1	D	ZINNO ANTONIO MARIA	3.043.920
		Totale azioni	7.842.005
			65,078880 %
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0
1	D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	320.000
		Totale azioni	320.000
			2,655602 %
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	8.162.005
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	8.162.005
			67,734481%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	6
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	6
			1
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2024ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 8.162.005 azioni ordinarie, pari al 67,734481% del

capitale ordinario di cui n° 8.162.005 ammesse al voto,

pari al 67,734481% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	7.842.005	96,079395
Contrari	320.000	3,920605
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	8.162.005	100,000000



Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Proposta di modifica dell'articolo 16 dello statuto finalizzata all'introduzione di un nuovo comma 16.4 FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135--UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.920	3.043.920
***	CATURANO GIOVANNI		172.328	172.328
***	GRIFFA VALERIO		1.793.373	1.793.373
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		614.999	614.999
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
Totale voti				
Percentuale votanti %	7.842.005			
Percentuale Capitale %	96,079395			
	65,078880			



Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		320.000	320.000
Totale voti		320.000		
Percentuale votanti %		3,920605		
Percentuale Capitale %		2,655602		



Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

Azionisti in delega:

0

Pagina 3



[Handwritten signature]

SPAZIO ANNULLATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea straordinaria degli Azionisti

16 dicembre 2024 ore 15:00 – 1^ convocazione

17 dicembre 2024 ore 9:00 – 2^ convocazione



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. DEL 16 DICEMBRE 2024

Egregi Signori,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A. (la “**Società**”), su base volontaria in applicazione analogica dell’articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) che vengono proposte all’Assemblea dei Soci convocata, in sede straordinaria, in prima convocazione, per il 16 dicembre 2024 ore 15:00 e, in seconda convocazione, per il 17 dicembre 2024 ore 9:00 (la “**Assemblea Straordinaria**”) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta di modifica del testo dello statuto sociale. Delibere inerenti e/o conseguenti.

1. Introduzione e ragioni sottese alla proposta di modifica

In primis è opportuno ricordare come, con l’articolo 11 della L. n. 21/2024 (il “**Decreto Capitali**”), il legislatore nazionale abbia modificato il TUF, introducendo il nuovo articolo 135-undecies.1. Il quarto comma del suddetto articolo prevede che la facoltà, prevista al primo comma per le società quotate su mercati regolamentati, di tenere le riunioni assembleari esclusivamente tramite l’intervento del rappresentante designato (il “**Rappresentante**”), ove ciò sia contemplato dallo statuto sociale, trovi applicazione anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Tale disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità utilizzabili negli ultimi quattro anni per consentire l’espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

Alla luce dell’esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’utilizzo del Rappresentante coniughi una ordinata ed efficiente gestione delle assemblee alla facilità, per tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto, senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee comprima i diritti partecipativi riconosciuti dalla legge.

La prassi ha infatti dimostrato che la partecipazione in presenza all’assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. La partecipazione in presenza all’assemblea si riduce ormai nel mero esercizio del diritto di voto, sulla base del patrimonio conoscitivo che si forma anche e soprattutto attraverso un continuo dialogo tra società e azionisti e che si intensifica nel periodo immediatamente precedente all’evento assembleare.

Alla luce dell’esperienza maturata dalla Società e delle novità introdotte dal Decreto Capitali, si propone, pertanto, di modificare l’articolo 16 dello Statuto; per una esposizione puntuale delle modifiche proposte, si rinvia alla tabella che segue.

2. Modalità di svolgimento dell’assemblea tramite Rappresentante e dell’esercizio dei diritti spettanti agli azionisti (art. 16.4 dello Statuto)

Allorquando sia previsto dallo statuto, l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto può avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies TUF, anche in deroga all’art. 135-undecies TUF.

In applicazione volontaria di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 135-undecies.1 TUF, quando l’intervento nell’assemblea della Società si svolge esclusivamente per il tramite del Rappresentante ciascun avente diritto al

voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge.

In applicazione sempre volontaria del comma 3 dell'art. 135-*undecies*.1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-*ter* TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea.

Resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

3. Efficacia delle modifiche statutarie e ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie descritte ai precedenti punti non comportano la ricorrenza del diritto di recesso. È previsto che le medesime assumeranno efficacia contestualmente all'efficacia della fusione per incorporazione nella Società delle società OBIETTIVO EUROPA S.R.L. e INNOIDA – S.R.L., secondo il procedimento di fusione già in corso, dandosi atto che tale modifica statutaria, con l'approvazione a cura dell'assemblea della Società, ottiene ogni consenso necessario non essendoci soci delle due società incorporande diversi dalla incorporante medesima.

4. Testo della modifica statutaria proposta

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Intervento e rappresentanza</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 argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Intervento e rappresentanza</p> <p>16.1. [<i>testo invariato</i>]</p> <p>16.2. [<i>testo invariato</i>]</p> <p>16.3. [<i>testo invariato</i>]</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-<i>undecies</i> 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-<i>novies</i> del TUF, in deroga all'articolo 135-<i>undecies</i>, 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</p>

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

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.

..*

PROPOSTA DI DELIBERA SUL PRIMO E UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“L'Assemblea dei Soci di “Mare Engineering Group S.p.A.”, riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1. di approvare la proposta di modifica dello statuto sociale, nel testo risultante dalla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, disponendo 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.;*
- 2. di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega per gli aspetti esecutivi, ogni e più ampio potere e facoltà per eseguire compiutamente ed in ogni singola parte la deliberazione che precede e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di negoziare, concludere, sottoscrivere ed eseguire, in nome e per conto della Società, ogni documento, atto e/o contratto propedeutico e/o concernente la proposta di modifica dello statuto sociale, restando inteso che lo stesso Amministratore Delegato avrà il potere, tra l'altro, di: (i) effettuare le comunicazioni, i depositi e/o le richieste di eventuali autorizzazioni alle Autorità competenti, ivi incluso il Registro delle Imprese, ai sensi della normativa applicabile, effettuando le modifiche e/o le integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle medesime Autorità, nonché che si rendessero necessarie e/o opportune per l'attuazione di previsioni di legge; (ii) compiere ogni adempimento necessario ai fini della modifica dello statuto della Società.”*



REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 09/01/2025 al n. 1121 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce