

**Mare Engineering Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7/10 marzo 2025 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Mare Engineering S.p.A. del 7 marzo 2025 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 10 marzo 2025, in seconda convocazione , pubblicato dalla Società in data 19 febbraio 2025, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzo [ufficiorm@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficiorm@pecserviziottitoli.it). Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39/06/45417401 (operativo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi) o tramite e-mail all'indirizzo [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \*

C. F. (o altro codice equivalente) \*

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \*

telefono \* ..... , e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **26/02/2025 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale –  delegato o procuratore con potere di subdelega  creditore pignorazio –  riportatore -  usufruttuario -  custode –  gestore –  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie (ISIN **IT0005588626**) - per n. ....  azioni ordinarie cum bonus share (ISIN **IT0005588642**)

(3) intestate a ..... nato/a a \* ..... il \*

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) .....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. ..... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. ..... effettuata da (Banca) \*

**DELEGA/SUBDELEGA** Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità (6) \*(tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

Mare Engineering Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del **7/10 marzo 2025** –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

**ISTRUZIONI DI VOTO**

**Il sottoscritto (7)**

**DELEGA/SUBDELEGA** il Rappresentante Designato Esclusivo a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

<b>DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)</b>	<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>
---	---------------------------

**SEDE ORDINARIA**

<b>1. Adozione di un piano di stock-option ed un piano di stock grant; delibere inerenti e conseguenti.</b>		
(0010)	1.1 Approvazione dei piani di stock option e stock grant	
N. odg MT		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		
(0020)	1.2 Deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani	
N. odg MT		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		
(0030)	2. Previsione di un compenso variabile in favore dei componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, commi 1 e 3, c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti	
Nr odg monte titoli		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		

DATA

FIRMA

**Mare Engineering Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7/10 marzo 2025 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

---

**SEDE STRAORDINARIA**

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, previa revoca della precedente delega del 1° marzo 2024 per la parte non utilizzata; deliberazioni inerenti e conseguenti:		
(0040) N. odg MT	1.1 Revoca della precedente delega di aumentare il capitale sociale ex articolo 2443 c.c. conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci in data 1° marzo 2024 per la parte non utilizzata; conseguenti modifiche statutarie	
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F C A
(0050) N. odg MT	1.2 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di nuova facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile fino per un ammontare nominale massimo di Euro 1.687.500,00, oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 6.750.000 azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5, e/o comma 8, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse; conseguenti modifiche statutarie	
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F C A
(0060) N. odg MT	1.3 Attribuzione della facoltà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria a favore di dipendenti della Società o di società controllate, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un importo nominale massimo di Euro 62.500,00, mediante emissione di massime 250.000 azioni ordinarie; conseguenti modifiche statutarie	
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F C A
(0070) Nr odg monte titoli	2. Aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,42 per Azione inclusivo di sovrapprezzo e dunque per un totale ammontare di nominali Euro 150.000,00, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Options Mare Group 2025-2027"; conseguenti modifiche statutarie.	
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F C A

DATA

FIRMA

Mare Engineering Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del **7/10 marzo 2025** –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

---

(0080) Nr odg monte titoli	3. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., in una o più volte fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 100.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 400.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027"; conseguenti modifiche statutarie.		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A

DATA

FIRMA

**Mare Engineering Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7/10 marzo 2025 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato Esclusivo con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire **entro le h. 12:00 del 6 marzo 2025 se in prima convocazione ovvero entro le h. 12:00 del 7 marzo 2025 se in seconda convocazione** con una delle seguenti modalità:

- 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziottoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziottoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata tramite PEC o anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziottoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziottoli.it);
- 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziottoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziottoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto 33 – 00138 Roma;

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato Esclusivo.**

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.maregroup.it](http://www.maregroup.it). Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato Esclusivo, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto diffforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).

**Mare Engineering Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7/10 marzo 2025 –**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

**Titolare del trattamento dei Dati Personalii**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "Computershare" o il "Titolare"), Rappresentante Designato Esclusivo dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personalii (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personalii" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personalii") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personalii del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato Esclusivo per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies.1* del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- **contrattuali**: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato Esclusivo e il Delegante;
- **di legge**: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato Esclusivo nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personalii e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personalii**

I Dati Personalii saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personalii del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personalii e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personalii e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato Esclusivo per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: [dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it).

La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.