

ATTO

7 marzo 2025
REP. N. 436/261

NOTAIO ANDREA PEGOLO

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

7 marzo 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di marzo,
in Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto ANDREA PEGOLO, Notaio in Cinisello Balsamo, iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria
e straordinaria della società:

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

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 3.722.954,82, 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 7 marzo 2025

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) dello svolgimento della predetta assemblea.

Il giorno sette marzo duemilaventicinque,

alle ore 10 e 10,

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

"MARE ENGINEERING GROUP S.p.A."

convocata, in prima convocazione, alle ore 10.

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 ANDREA PEGOLO – 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, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies TUF a cui è stato possibile conferire delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Prosegue il notaio segnalando che:

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (di seguito anche "**Computershare**" o "**Rappresentante Designato**"), 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 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. 16 dello statuto sociale e all'art. 135-undecies.1 TUF, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies 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 3.722.954,82, suddiviso in n. 14.953.433 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto;

- alla data della corrente assemblea, la Società detiene n. 66.477 azioni proprie;

- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, in data 19 febbraio 2025 è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" avviso di convocazione, per estratto contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366, 1° comma, del Codice Civile, ed in pari data è stato pubblicato avviso sul sito Internet successivamente precisato.

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 le votazioni nell'odierna assemblea avranno 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	3.043.920	20,36%
Marco Bellucci	2.220.885	14,84%
Valerio Griffa	1.792.133	11,98%
Invitalia S.p.A.	948.332	6,34%
Algebris Investments Limited	947.000	6,33%

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, l'amministratore delegato Antonio Maria Zinno ed i consiglieri Giovanni Caturano, Francesco Grillo e Valeria Conti;
- 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. 10.141.268 azioni ordinarie, portate da n.11 aventi diritto, sul complessivo numero di 14.953.433 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 67,818995% 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 ordinaria è validamente costituita in prima convocazione.

Il notaio, per conto del Presidente, 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) Adozione di un piano di stock-option ed un piano di stock grant; delibere inerenti e conseguenti.

1.1. Approvazione dei piani di stock option e stock grant;

1.2. Deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani;

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.

Parte 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 dell'1 marzo 2024 per la parte non utilizzata; deliberazioni inerenti e conseguenti:

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;

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;

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.

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.

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.

Al termine della lettura dell'ordine del giorno da parte del notaio, alle ore 10 e 21, il consigliere Francesco Grillo comunica di dover lasciare la riunione e interrompe il proprio collegamento.

Ripresa la parola, 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 sulle materie all'Ordine del Giorno, comprensiva, per il punto 1.2 di parte straordinaria del medesimo, dei contenuti di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

- relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in relazione al punto 2 di parte straordinaria dell'ordine del giorno;
- parere del Collegio Sindacale redatto ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile inerente il punto 2 dell'Ordine del Giorno di parte straordinaria;
- parere non vincolante del Comitato Parti Correlate al Consiglio di amministrazione di Mare Group Spa del 29 gennaio 2025 sui piani di stock option e stock grant;
- Piano di Stock Option Mare Group 2025-2027;
- Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027;
- moduli per deleghe di voto.

Aperta la seduta,

il Presidente introduce la trattazione del **primo argomento all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** e fa pieno rinvio al relativo paragrafo della Relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Rammenta altresì il Presidente che, come già precisato, sul sito della società sono stati pubblicati i regolamenti del Piano di Stock Option Mare Group 2025-2027 e del Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027 ed il parere non vincolante del Comitato Parti Correlate al Consiglio di amministrazione di Mare Group Spa del 29 gennaio 2025 relativo a detti piani.

Dà atto il Presidente che tali documenti sono stati messi a disposizione del pubblico ai sensi di legge e, pertanto, sono noti agli interessati; il Presidente propone ne venga omessa la lettura; nessuno si oppone.

Il Presidente chiede, quindi, al notaio di dare lettura della proposta di delibera relativa al corrente punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione sulle materie all'ordine del giorno sopra citata; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

"L'assemblea della Società,

- udita l'esposizione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare il Piano di Stock Option Mare Group 2025-2027 ed il Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027, secondo quanto esposto e dettagliato nei relativi regolamenti;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e con espressa facoltà di sub-delega nei limiti di legge, ogni potere necessario

e opportuno per dare completa ed integrale attuazione ai suddetti Piani e in particolare a titolo esemplificativo, il potere di determinare i beneficiari e gli obiettivi al cui raggiungimento si verificano le condizioni previste nei suddetti piani, ed in generale compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risulti necessario e/o opportuno ai fini della gestione e/o attuazione dei piani medesimi, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché in generale all'esecuzione della presente delibera.”.

Al termine della lettura della proposta, il Presidente introduce la votazione, precisando che si procederà con due diverse votazioni: la prima relativa all'adozione del piano di stock option e del piano di stock grant, la seconda relativa alle deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei predetti piani.

Si passa alla prima votazione relativa all'adozione del piano di stock option e del piano di stock grant secondo quanto risultante dalla proposta deliberativa di cui è stata data lettura.

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. 9.104.768, pari all'89,779385% dei partecipanti al voto ed al 60,887476% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 1.036.500, pari al 10,220615% dei partecipanti al voto ed al 6,931519% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta.

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 (“**Regolamento Emittenti**”), per quanto applicabile, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta relativa all'adozione del piano di stock option e del piano di stock grant secondo quanto risultante dalla proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 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.

Si passa alla seconda votazione relativa alle deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani di stock option e di stock grant secondo quanto risultante dalla proposta deliberativa di cui è stata data lettura.

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. 9.104.768, pari all'89,779385% dei partecipanti al voto ed al 60,887476% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 1.036.500, pari al 10,220615% dei partecipanti al voto ed al 6,931519% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta.

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 Regolamento Emittenti, per quanto applicabile, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta relativa alle deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani di stock option e di stock grant nei termini descritti nella proposta deliberativa di cui è

stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la trattazione del **secondo argomento all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (*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*) e fa pieno rinvio al relativo paragrafo della Relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione, rammentando che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge e, pertanto, è nota agli interessati; il Presidente propone ne venga omessa la lettura; nessuno si oppone.

Il Presidente chiede, quindi, al notaio di dare lettura della proposta di delibera relativa al corrente punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa sopra citata; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di Mare Group S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di rideterminare, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma cod. civ. e dell'art. 20.3 dello Statuto Sociale, il compenso ai consiglieri stabilito dall'assemblea dei soci del giorno 1 marzo 2024 come segue: una componente fissa pari a Euro 700.000 ed una componente variabile destinata ai consiglieri investiti di particolari cariche di massimi ulteriori Euro 500.000 complessivi per tutti gli esercizi sino alla scadenza della carica, da attribuirsi in base al raggiungimento degli obiettivi aziendali fissati nei Piani di incentivazione azionari 2025-2027 approvati in data odierna;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 20.2 dello Statuto Sociale il compenso da attribuirsi ai consiglieri investiti di particolari cariche sia determinato, nella sua componente fissa e in quella variabile, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;

- di stabilire che la componente variabile potrà essere corrisposta anche mediante l'attribuzione di azioni di propria emissione acquistate ai sensi dell'articolo 2357 c.c.;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario ed opportuno per dare esecuzione a quanto testè deliberato.”.

Al termine della lettura della proposta, 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. 9.104.768, pari all'89,779385% dei partecipanti al voto ed al 60,887476% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 1.036.500, pari al 10,220615% dei partecipanti al voto ed al 6,931519% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta.

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 Regolamento Emittenti, per quanto applicabile, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione della parte straordinaria ed il Presidente attesta che non sono intervenute modifiche delle presenze e, pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita anche in parte straordinaria.

Quindi il Presidente, in relazione alla trattazione degli argomenti di parte straordinaria ed alle odierne operazioni sul capitale sociale, attesta che il capitale sociale - sottoscritto e versato per Euro 3.722.954,82, suddiviso in n. 14.953.433 azioni - è interamente esistente.

Il Presidente chiede al Collegio Sindacale di confermare dette attestazioni. I componenti intervenuti del Collegio Sindacale confermano le attestazioni del Presidente.

Quindi, passando alla trattazione del **primo argomento all'Ordine del Giorno di parte straordinaria** (*relativo a delega ad aumentare, in una o più*

volte, il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, previa revoca della precedente delega dell'1 marzo 2024), il Presidente rinvia ai contenuti del relativo paragrafo della relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno sottolineando che la stessa, in relazione al corrente argomento, è stata predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; ai relativi contenuti il Presidente fa integrale richiamo.

Quindi, dando atto che la citata relazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge e, pertanto, è nota agli interessati, il Presidente propone ne venga omessa la lettura; nessuno si oppone.

Il Presidente precisa quindi che la delega di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria - che sarà in questa sede deliberata con una previsione di fruibilità generica ed ampia da parte del Consiglio di amministrazione - è funzionale, in parte, ad una specifica utilizzazione in relazione all'operazione, già comunicata dalla Società al Mercato, di acquisizione della società La SIA S.p.A. con sede in Roma, Viale Schiavonetti n. 286, quotata presso Euronext Growth Milan.

Il Presidente chiede, quindi, al notaio di dare lettura della proposta di delibera relativa al corrente punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa sopra citata; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di Mare Group S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- considerate le disposizioni di cui agli articoli 2438 e 2443 del codice civile;*
- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione;*

delibera

1. di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 1 marzo 2024 per la parte non eseguita (per tale intendendosi la parte di delega in relazione alla quale il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato);

2. 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 presente 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 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, 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 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;

- nel caso di delibere ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi dei sistemi di valutazione di cui all'art. 2343 ter c.c.;

- 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 presente 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.

3. di approvare conseguentemente la modifica dell'articolo 6 del vigente testo di statuto sociale,

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge ma fermo il carattere collegiale delle delibere di aumento del capitale sociale, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alla stessa quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalle Autorità competenti o rese necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.".

Al termine della lettura della proposta, il Presidente precisa che si procederà con tre diverse votazioni: la prima relativa alla revoca della precedente delega attribuita al Consiglio di amministrazione dall'assemblea del giorno 1 marzo 2024, la seconda relativa alla proposta di attribuire al Consiglio di amministrazione una nuova delega per aumento a pagamento e la terza relativa alla delega al Consiglio di amministrazione di procedere ad aumento gratuito.

Si passa alla votazione relativa alla revoca della delega rilasciata al Consiglio di amministrazione dall'assemblea del giorno 1 marzo 2024 secondo quanto risultante dalla proposta deliberativa di cui è stata data lettura.

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. 10.141.268, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 67,818995% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

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 Regolamento Emittenti, per quanto applicabile, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di revoca di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione relativa alla proposta di rilasciare al Consiglio di amministrazione una nuova delega per aumento a pagamento nei termini descritti nella proposta deliberativa di cui è stata data lettura.

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. 9.104.768, pari all'89,779385% dei partecipanti al voto ed al 60,887476% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 1.036.500, pari al 10,220615% dei partecipanti al voto ed al 6,931519% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta.

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 Regolamento Emittenti, per quanto applicabile, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di delega per aumento di capitale a pagamento di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione relativa alla attribuzione di delega per aumento gratuito, nei termini descritti nella proposta deliberativa di cui è stata data lettura.

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. 10.141.268, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 67,818995% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

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 Regolamento Emittenti, per quanto applicabile, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di procedere all'esercizio della delega mediante aumento gratuito è approvata all'unanimità

degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la trattazione del **secondo argomento all'Ordine del Giorno di parte straordinaria** (*relativo ad aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, riservato ai beneficiari del Piano di Stock Options Mare Group 2025-2027*).

Il Presidente, in relazione al corrente punto all'ordine del giorno, rinvia (i) ai contenuti del relativo paragrafo della relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno e (ii) ai contenuti della "Relazione illustrativa degli amministratori di Mare Engineering Group S.P.A. Redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c.", contenuti tutti che richiama integralmente anche in relazione alla illustrazione delle ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e dei criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio.

Il Presidente rammenta quindi l'intervenuto rilascio, da parte del Collegio Sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile in relazione a tale specifico aumento del capitale sociale.

Quindi, dando atto che le citate relazioni ed il parere sono stati messi a disposizione del pubblico ai sensi di legge e, pertanto, sono noti agli interessati, il Presidente propone ne venga omessa la lettura; nessuno si oppone.

Il Presidente chiede, quindi, al notaio di dare lettura della proposta di delibera relativa al corrente punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno più volte citata; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

"L'assemblea della Società,

- preso atto della relazione illustrativa degli Amministratori ed i suoi allegati;*
- presa visione del parere del collegio sindacale sul prezzo di emissione;*

delibera

- 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, e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,42 per ciascuna azione di cui Euro 0,25 a parità

contabile implicita, 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;

- 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 Mare Group 2025-2027";

- 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 e comunque entro il 31 dicembre 2027;

- 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;

- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

- di approvare le conseguenti modificazioni all'art. 6 dello statuto sociale risultanti dalla relazione del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e all'Amministratore Delegato con facoltà di subdelega nei limiti di legge ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli: (i) di perfezionare i singoli atti di sottoscrizione dell'aumento di capitale come deliberato, e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, ed effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. ed il deposito di volta in volta dello Statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c.;

(ii) di apportare alle presenti delibere quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalle Autorità competenti o rese necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.".

Al termine della lettura della proposta, 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. 9.104.768, pari all'89,779385% dei partecipanti al voto ed al 60,887476% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 1.036.500, pari al 10,220615% dei partecipanti al voto ed al 6,931519% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta.

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 Regolamento Emittenti, per quanto applicabile, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la trattazione del **terzo argomento all'Ordine del Giorno di parte straordinaria** (*Aumento gratuito del capitale sociale a servizio del piano di stock grant*), evidenziando come la proposta di deliberazione relativa all'aumento di capitale gratuito in trattazione sia finalizzata – come meglio risulta dalla relazione del Consiglio di amministrazione sulle materia all'ordine del giorno, alla quale il Presidente fa completo rinvio – a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027 già deliberato nel corso della odierna riunione in parte ordinaria.

Quindi, dando atto che la citata relazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge e, pertanto, è nota agli interessati, il Presidente propone ne venga omessa la lettura; nessuno si oppone.

Il Presidente – dopo aver precisato che la riserva statutaria menzionata nella proposta deliberativa è riserva di utili – chiede, quindi, al notaio di dare lettura della proposta di delibera relativa al corrente punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa sopra citata; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

"L'assemblea della Società,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di aumentare il capitale sociale gratuitamente e in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2349 c.c., entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027 a servizio del Piano di Stock Grant 2025-2027 per massimi Euro 100.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, corrispondenti ad un numero massimo di Azioni prive di indicazione del valore nominale espresso pari a 400.000, con imputazione di Euro 0,25 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, da eseguirsi in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto Piano;

- di prevedere che il suddetto aumento di capitale venga realizzato mediante l'utilizzo per l'importo di Euro 100.000,00 di una corrispondente parte della riserva disponibile della Società denominata "Riserva Statutaria" ed a tal fine di prevedere che venga costituita una apposita riserva per l'importo di Euro 100.000,00 prelevandola dalla suddetta "Riserva Statutaria" che resterà vincolata a servizio del predetto aumento gratuito del capitale sociale sino al suo termine finale di assegnazione;

- di approvare le conseguenti modificazioni all'art. 6 dello statuto sociale risultanti dalla relazione del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli:
(i) di perfezionare l'assegnazione dell'aumento di capitale come deliberato e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni ed il deposito di volta in volta dello Statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c.;

(ii) di apportare alle presenti delibere quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalle Autorità competenti o rese necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.”.

Al termine della lettura della proposta, 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. 9.104.768, pari all'89,779385% dei partecipanti al voto ed al 60,887476% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 1.036.500, pari al 10,220615% dei partecipanti al voto ed al 6,931519% del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta.

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 Regolamento Emittenti, per quanto applicabile, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Essendo esaurita la trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 11.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera "**C**", la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in relazione al punto 2 di parte straordinaria all'ordine del giorno, in copia conforme;
- sotto la lettera "**D**", il parere del Collegio Sindacale redatto ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in relazione al punto 2 di parte straordinaria all'ordine del giorno, in copia conforme;
- sotto la lettera "**E**", lo statuto aggiornato alle delibere assunte dall'assemblea.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 e 25 di questo giorno sette marzo duemilaventicinque.

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

Firmato Andrea Pegolo

SPAZIO ANNULLATO

MARE ENGINEERING GROUP SPA

07 marzo 2025

Assemblea Ordinaria del 07 marzo 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 11 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 10.141.268 azioni ordinarie, per un totale complessivo di 10.141.268 voti pari al 67,818995% sul capitale sociale.



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

2	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	Tessera n° 1
		BELLUCCI MARCO	Azioni 2.217.385
		BOGLIONE DURANTE	148.150
		CATURANO GIOVANNI	172.328
		ELAJ S.R.L.	154.190
		GRIFFA VALERIO	1.792.133
		INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVE	948.332
		MINCUZZI DANIELA	197.533
		SFORZA MARCO	276.606
		TECHINTOUCH S.R.L.	154.191
		ZINNO ANTONIO MARIA	3.043.920
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 10	9.104.768
4	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 1.036.500
			1.036.500



Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	0
8	D	BELLUCCI MARCO	2.217.385	2.217.385
10	D	BOGLIONE DURANTE	148.150	148.150
2	D	CATURANO GIOVANNI	172.328	172.328
5	D	ELAI S.R.L.	154.190	154.190
3	D	GRIFFA VALERIO	1.792.133	1.792.133
7	D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE	948.332	948.332
9	D	MINCUZZI DANIELA	197.533	197.533
4	D	SFORZA MARCO	276.606	276.606
6	D	TECHINTOUCH S.R.L.	154.191	154.191
1	D	ZINNO ANTONIO MARIA	3.043.920	3.043.920
		Totale azioni	9.104.768	9.104.768
			60,887476%	60,887476%
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	0
1	D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.036.500	1.036.500
		Totale azioni	1.036.500	1.036.500
			6,931519%	6,931519%
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	10.141.268	10.141.268
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	10.141.268	10.141.268
			67,818995%	67,818995%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	11	11
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	11	11
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Assemblea Ordinaria del 07 marzo 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1.1 Approvazione dei piani di stock option e stock grant**

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 10.141.268 azioni ordinarie, pari al 67,818995% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	9.104.768	89,779385
Contrari	<u>1.036.500</u>	10,220615
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.141.268</u>	100,000000



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: I.1 Approvazione dei piani di stock option e stock grant

FAVOREVOLI

Badge I	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	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		1.792.133	1.792.133
***	SPORZA MARCO		276.606	276.606
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONI DEGLI INVE		948.332	948.332
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
***	MINCUZZI DANIELA		197.533	197.533
***	BOGLIONE DURANTE		148.150	148.150
Totale voti		9.104.768		
Percentuale votanti %		39,779385		
Percentuale Capitale %		60,887476		



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 Approvazione dei piani di stock option e stock grant**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		1.036.500	1.036.500
Totale voti	1.036.500			
Percentuale votanti %	10,220615			
Percentuale Capitale %	6,931519			



MARE ENGINEERING GROUP SPA

Assemblea Ordinaria del 07 marzo 2025

07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 Approvazione dei piani di stock option e stock grant

ASTENUTI

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

Azionisti in delega: 0

Pagina 3



Assemblea Ordinaria del 07 marzo 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 Deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 10.141.268 azioni ordinarie, pari al 67,818995% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	9.104.768	89,779385
Contrari	<u>1.036.500</u>	10,220615
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.141.268</u>	100,000000



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 Deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani

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		172.329	172.328
***	GRIFFA VALERIO		1.792.133	1.792.133
***	SPORZA MARCO		276.606	276.606
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZICHE DEGLI INVE		948.332	948.332
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
***	MINUZZI DANIELA		197.533	197.533
***	BOGLICHE DURANTE		148.150	148.150
Totale voti		9.104.768		
Percentuale votanti %		89,779385		
Percentuale Capitale %		60,887476		



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 Deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASTRAGNI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.036.500	1.036.500
Totale voti				1.036.500
Percentuale votanti %				10,220615
Percentuale Capitale %				6,931519



MARE ENGINEERING GROUP SPA

Assemblea Ordinaria del 07 marzo 2025

07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 Deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani

ASTENUTI

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

Azionisti in delega:

0

Pagina 3



Assemblea Ordinaria del 07 marzo 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 10.141.268 azioni ordinarie, pari al 67,818995% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	9.104.768	89,779385
Contrari	<u>1.036.500</u>	10,220615
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.141.268</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Z. 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**

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		1.792.133	1.792.133
***	SFRZA MARCO		276.606	276.606
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		948.332	948.332
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
***	MINCUZZI DANIELA		197.533	197.533
***	BOGLIONE DURANTE		148.150	148.150
Totale voti		9.104.768		
Percentuale votanti %		89,779385		
Percentuale Capitale %		60,837476		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

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		1.036.500	1.036.500
Totale voti				1.036.500
Percentuale votanti %				10,220615
Percentuale Capitale %				6,931519



Assemblea Ordinaria del 07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

ASTENUTI

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

Azionisti in delega: 0



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 11 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 10.141.268 azioni ordinarie, per un totale complessivo di 10.141.268 voti pari al 67,818995% sul capitale sociale.



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **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**

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 10.141.268 azioni ordinarie, pari al 67,818995% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	10.141.268	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.141.268</u>	100,000000



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

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		1.792.133	1.792.133
***	SFORZA MARCO		276.606	276.606
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		948.332	948.332
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
***	MINGUZZI DANIELA		197.533	197.533
***	BOGLIONE DURANTE		148.150	148.150
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.036.500	1.036.500
Totale voti		10.141.268		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		67,318995		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

CONTRARI

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

Azionisti in delega: 0



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

ASTENUTI

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

Azionisti in delega: 0



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 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

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 10.141.268 azioni ordinarie, pari al 67,818995% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	9.104.768	89,779385
Contrari	<u>1.036.500</u>	10,220615
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.141.268</u>	100,000000



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ZIINO 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
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		948.332	948.332
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
***	MINCUZZI DANIELA		197.533	197.533
***	BOGLIONE DURANTE		148.150	148.150
Totale voti				
9.104.768				
Percentuale votanti %				
89,779385				
Percentuale Capitale %				
60,887476				

Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

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 FMI INNOVATIVE ELTIF		1.036.500	1.036.500
Totale voti	1.036.500			
Percentuale votanti %	10,220615			
Percentuale Capitale %	6,931519			



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

ASTENUTI

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



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 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

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 10.141.268 azioni ordinarie, pari al 67,818995% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	10.141.268	100,00000
Contrari	<u>0</u>	0,00000
Astenuti	0	0,00000
Non Votanti	<u>0</u>	0,00000
Totale	<u>10.141.268</u>	100,00000



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

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		1.792.133	1.792.133
***	SPORZA MARCO		276.606	276.606
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		948.332	948.332
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
***	MINCUZZI DANIELA		197.533	197.533
***	BOGLIONE DURANTE		148.150	148.150
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-MOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.036.500	1.036.500
Totale voti		10.141.268		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		67,818995		

Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: 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

CONTRARI

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

Azionisti in delega:

0

Pagina 2



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: 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

ASTENUTI

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



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 10.141.268 azioni ordinarie, pari al 67,818995% del

capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	9.104.768	89,779385
Contrari	<u>1.036.500</u>	10,220615
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.141.268</u>	100,000000



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI			
***	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
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		948.332	948.332
***	BELLUCCI MARCO	2.217.385		2.217.385
***	MINCUZZI DANIELA	197.533		197.533
***	BOGLICHE DURANTE		148.150	148.150
Totale voti		9.104.768		
Percentuale votanti %		89,779385		
Percentuale Capitale %		60,887476		

Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: 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

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		1.036.500	1.036.500
Totale voti	1.036.500			
Percentuale votanti %	10,220615			
Percentuale Capitale %	6,931519			



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

ASTENUTI

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



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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.

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti per delega,

portatori di n° 10.141.268 azioni ordinarie, pari al 67,818995% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	9.104.768	89,779385
Contrari	<u>1.036.500</u>	10,220615
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>10.141.268</u>	100,000000



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: 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

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		1.792.133	1.792.133
***	SFORZA MARCO		276.606	276.606
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		948.332	948.332
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
***	MINCUZZI DANIELA		197.533	197.533
***	BOGLIONE DURANTE		148.150	148.150
Totale voti		9.104.768		
Percentuale votanti %		89,779385		
Percentuale Capitale %		60,687476		



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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

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		1.036.500	1.036.500
Totale voti		1.036.500		
Percentuale votanti %		10,220615		
Percentuale Capitale %		6,931519		



Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **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 azioni**

ASTENUTI

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

