



## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet di Mare Engineering Group Spa [www.maregroup.it](http://www.maregroup.it) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, convocata per il giorno 23 maggio 2025, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione, il giorno 24 maggio 2025, ore 10.00, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 inclusivo del Report di Sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rideterminazione della componente fissa della remunerazione prevista per l'intero consiglio e previsione di un compenso in favore dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'articolo 2389, commi 1 e 3, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, per delega, è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sul sito internet [www.maregroup.it](http://www.maregroup.it) (sezione "Investor relations") al quale si rimanda.

Pomigliano d'Arco (NA), 8 maggio 2025  
Per il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente Marco Bellucci**