



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

23 MAGGIO 2025 – ORE 10:00

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

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mare Group S.p.A. ("Mare Group" o la "Società") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 23 maggio 2025, alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2025 alla stessa ora, in seconda convocazione.

Si ricorda che come previsto nell'avviso di convocazione, la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").

In particolare, siete chiamati a 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** ***

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; esame delle 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

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di Euro 829.357.

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024 che chiude con un risultato netto di pertinenza del gruppo di Euro 1.795.716.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato inclusivo del report di sostenibilità, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, sottponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 della capogruppo Mare Group S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione”

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 inclusivo del Report di Sostenibilità e della relativa documentazione accessoria;
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.

*** *** ***

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all’ordine del giorno

Egregi Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2024 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all’ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 829.357. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l’utile di esercizio come segue:

- quanto a Euro 310.000,00 a distribuzione di dividendo a tutti gli azionisti per un corrispettivo pari a circa euro 0,02 per ogni azione posseduta (cedola n.2, con ex date fissata al 23 giugno, record date al 24 giugno, payment date 25 giugno 2025);
- quanto a Euro 45.000,00 a riserva legale;
- la restante parte a riserva straordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di destinare l’utile netto di esercizio 2024, pari a Euro 829.357, come segue:

- quanto a Euro 310.000,00 a distribuzione di dividendo a tutti gli azionisti per un corrispettivo pari a circa euro 0,02 per ogni azione posseduta (cedola n.2, con ex date fissata al 23 giugno, record date al 24 giugno, payment date 25 giugno 2025);
- quanto a Euro 45.000,00 a riserva legale;
- la restante parte a riserva straordinaria.

*** *** ***

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame e approvazione, ai sensi di legge e di statuto, la proposta di modificare, come meglio illustrato nel prosieguo della presente Relazione, l'importo complessivamente determinato, in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo, dall'Assemblea in data 1 marzo 2024 (l'"Assemblea 2024"), come successivamente modificato in data 7 marzo 2025.

Nel dettaglio, si rammenta che l'Assemblea 2024 aveva determinato il predetto importo, ai sensi dello statuto sociale di Mare Group e delle applicabili disposizioni legislative vigenti, in Euro 700.000 (settecentomila/00). Successivamente l'Assemblea del 7 marzo 2025, ha stabilito che alla componente fissa pari a Euro 700.000 determinata per tutti i componenti del consiglio, venisse prevista una componente variabile, da destinarsi ai consiglieri muniti 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 pari data.

Allo stato attuale, la Società è impegnata nella realizzazione di operazioni straordinarie finalizzate alla crescita del Gruppo che hanno richiesto e richiederanno nei prossimi esercizi, ai componenti degli organi sociali, un considerevole impegno.

In considerazione di ciò, il Consiglio di Amministrazione, propone ai signori Azionisti di modificare, con effetto dall'esercizio 2025, la deliberazione assunta dall'Assemblea in data 1 marzo 2024 già modificata dalla deliberazione del 7 marzo 2025, per incrementare il compenso riconosciuto ai consiglieri privi di deleghe e in possesso dei requisiti di indipendenza e dunque di prevedere, ferme tutte le altre deliberazioni già assunte in materia di compensi variabili, che, ai sensi dell'art. 2389, primo e terzo comma, cod. civ. e dell'art. 20.3 dello Statuto Sociale il compenso per i consiglieri sia determinato, nella sua componente fissa in complessivi Euro 725.000 per ciascun esercizio per la durata residua della carica, di cui Euro 75.000 da destinarsi ai consiglieri privi di deleghe ed in possesso dei requisiti di indipendenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al terzo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di prevedere che, ai sensi dell'art. 2389, primo e terzo comma, cod. civ. e dell'art. 20.3 dello Statuto Sociale, ferme tutte le altre deliberazioni già assunte in materia di compensi variabili, il compenso per i consiglieri sia determinato, nella sua componente fissa in complessivi Euro 725.000 per ciascun esercizio per la durata residua della carica, di cui Euro 75.000 da destinarsi ai consiglieri privi di deleghe ed in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario ed opportuno per dare esecuzione a quanto testè deliberato.".

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame e approvazione, ai sensi di legge e di statuto, la proposta di incrementare, come meglio illustrato nel prosieguo della presente Relazione, il compenso del collegio sindacale determinato in occasione della sua nomina effettuata dall'Assemblea in data 1 marzo 2024 (l'"Assemblea 2024"). Nel dettaglio, si rammenta che l'Assemblea 2024 aveva determinato il compenso dei membri del collegio sindacale per l'intera durata del loro ufficio, in misura pari a Euro 60.000,00 pro rata

temporis per ciascun esercizio, così suddivisi: Euro 26.000,00 per il Presidente ed Euro 17.000,00 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Come già evidenziato in relazione alla proposta deliberativa connessa al terzo punto all'ordine del giorno, allo stato attuale, la Società è impegnata nella realizzazione di operazioni straordinarie finalizzate alla crescita del Gruppo che hanno richiesto e richiederanno nei prossimi esercizi, ai componenti degli organi sociali, un considerevole impegno.

In considerazione di ciò, il Consiglio di Amministrazione, propone ai signori Azionisti di modificare, con effetto dall'esercizio 2025, la deliberazione assunta dall'Assemblea in data 1 marzo 2024 e dunque di determinare il compenso dei membri del collegio sindacale per la residua durata del loro ufficio, in misura pari a Euro 79.000,00 pro rata temporis per ciascun esercizio residuo della carica, così suddivisi: Euro 34.000,00 per il Presidente ed Euro 22.500,00 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al quarto argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

*“L’Assemblea degli Azionisti di Mare Group S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- di determinare il compenso dei membri del collegio sindacale per la residua durata del loro ufficio, in misura pari a Euro 79.000,00 pro rata temporis per ciascun esercizio residuo della carica, così suddivisi: Euro 34.000,00 per il Presidente ed Euro 22.500,00 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario ed opportuno per dare esecuzione a quanto testè deliberato.”.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno

Signori azionisti con l'approvazione del bilancio di esercizio di mare Group al 31 dicembre 2024 viene a scadenza l'incarico conferito alla società di revisione legale dei conti BDO Italia SPA. Occorre quindi che l'assemblea della società, in sede ordinaria, provveda al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti della società ai sensi di legge.

Sul punto si segnala che l'articolo 13 del decreto legislativo 39 del 2010 e seguente modifiche e integrazioni prevede che l'assemblea in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti per tre esercizi, che determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Per quanto esposto in precedenza, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame e all'approvazione dell'assemblea della società la proposta motivata del collegio sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione. Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al quinto argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

*“L’Assemblea degli Azionisti di Mare Group S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*

DELIBERA

- Di approvare il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025 -2027 ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, nei termini e nelle condizioni indicati nella proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale;
- di dare mandato al consiglio di amministrazione e per esso al suo presidente e/o amministratore delegato in via disgiunta, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario ed opportuno, nessuno escluso nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della delibera su estesa.

Pomigliano D'Arco, 08 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Marco Bellucci

