

Mare Engineering Group S.p.A.

Via Ex Aeroporto SNC, Consorzio Il Sole – Lotto X1 – Pomigliano d’Arco (NA)
Capitale deliberato, sottoscritto e versato €3.777.049,32
C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Napoli 07784980638
Numero REA NA-659252

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Oggi, 23 maggio 2025 alle ore 10:05, presso la sede legale della società Mare Engineering Group Spa (“**la Società**”), Via Ex Aeroporto c/o Consorzio il Sole snc, Pomigliano D’Arco (NA), si è riunita l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, corredata 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.

* * *

Assume la presidenza della riunione ai sensi dell’art 17 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Bellucci (il “**Presidente**”), il quale chiede al sig. Giovanni Caturano, che accetta, di svolgere le funzioni di segretario (il “**Segretario**”) della riunione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- (a) la presente assemblea è regolarmente convocata, ai sensi dell’art 15.2 dello statuto vigente;
- (b) per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri delegati Antonio Maria Zinno e Giovanni Caturano, ed i consiglieri indipendenti Francesco Grillo e Valeria Conti;
- (c) per il collegio sindacale sono presenti di persona il Presidente Fabrizio Fiordiliso ed il sindaco effettivo Dario Gravagnola, mentre è collegato in video conferenza il sindaco effettivo Federico Gruarin;
- (d) il capitale sociale è di euro 3.777.049,32 (tremilionisettcentosettantasettemilaquarantanove virgola trentadue), ed è diviso in numero di 15.170.680 (quindicimilonicentosettantamilaseicentottanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- (e) alla data dell’assemblea, la Società detiene 125.562 azioni proprie;
- (f) la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell’art.16 dello Statuto Sociale, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98;
- (g) la Società ha dato mandato a Computershare S.p.A. quale rappresentante designato esclusivo degli azionisti aventi diritto di voto in assemblea;

- (h) in rappresentanza della società Computershare S.p.A. è collegata, in video conferenza, la dott.ssa Giada Casiraghi;
- (i) è stato possibile verificare l'identità di coloro i quali partecipano alla riunione in presenza o via videoconferenza, i quali sono nelle condizioni di seguire la discussione, intervenire sugli argomenti trattati in tempo reale e visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- (j) Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato esclusivo:
- (i) ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sui vari argomenti all'ordine del giorno;
 - (ii) ha espressamente dichiarato che non intende esprimere un voto difforme rispetto a quello indicato nelle istruzioni ricevute dai deleganti ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio delle deleghe, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte alla presente Assemblea;
 - (iii) è stato invitato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, in particolare se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti; l'incaricata di Computershare S.p.A. dott.ssa Giada Casiraghi afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto;
 - (iv) risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; e, in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale e resi disponibili sul sito internet della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti) i seguenti documenti:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- il fascicolo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
- il fascicolo di bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2024, comprensivo della Relazione sulla gestione, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, del bilancio di sostenibilità, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
- la proposta motivata di nomina della società di revisione.

- (k) sono allegati al verbale della presente Assemblea, sotto l'allegato A), come parte integrante e sostanziale dello stesso:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario della Società, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (“TUF”); e
 - in relazione a ciascuna deliberazione, l'elenco dei soggetti che (i) hanno espresso voto favorevole, (ii) hanno espresso voto contrario, (iii) si sono astenuti, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.
- (l) ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritti al voto acquisiti dalla Società saranno trattati per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Il Presidente chiede ora alla dott.ssa Casiraghi di fornire l'indicazione del numero degli azionisti intervenuti per delega legittimi al voto, del numero delle azioni e della percentuale del capitale rappresentato ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea.

[Rappresentante Designato risponde: sono intervenuti per delega n. 12 legittimi al voto, rappresentanti n. 10.810.162 azioni ordinarie pari al 71,256938% sul totale del capitale sociale.]

In merito alla sussistenza del quorum costitutivo, dalle informazioni messe a disposizione della Società dal rappresentante delegato esclusivo, gli azionisti aventi diritto di voto che hanno esercitato il proprio diritto nelle forme e nei modi previsti secondo quanto comunicato al pubblico dalla Società sul proprio sito internet tramite la convocazione assembleare del 08 maggio 2025, corrispondono ad una quota di Capitale Sociale pari al 71,256938%, e che pertanto l'assemblea è legittimata a deliberare a norma di legge e di statuto;

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

* * *

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredata 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.

Il Presidente, non essendovi opposizioni in merito e in considerazione del fatto che la relativa documentazione è già stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, omette la lettura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di Revisione nonché della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente informa gli intervenuti del fatto che la società di revisione BDO Italia S.p.A., (la “**Società di Revisione**”) ha espresso un giudizio senza rilievi sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025, nonché un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e un giudizio della conformità della stessa alle norme di legge, come risulta dalla relazione rilasciata dalla Società di Revisione in data 06/05/2025.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Fabrizio Fiordiliso, a riferire in merito alla relazione dell'organo di controllo, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dichiara che, come peraltro risultante dalla relazione emessa dallo stesso organo in data 06/05/2025, considerate le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, contenute nella relazione di revisione del bilancio emessa dalla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e rilasciata con giudizio positivo, non sussistono motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, confermando pertanto il giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio sottoposto all'approvazione degli azionisti nel corso della seduta odierna, nonché alla previsione di destinazione del risultato dell'esercizio.

Riprende nuovamente la parola il Presidente, il quale illustra sinteticamente:

- gli elementi principali del bilancio e l'andamento generale della Società relativo all'esercizio 2024;

- gli elementi principali del bilancio consolidato e l'andamento generale del gruppo relativo all'esercizio 2024;

Il Presidente rappresenta, infine, che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 ha evidenziato un utile netto di euro 829.357, e che il bilancio consolidato ha evidenziato un risultato netto di pertinenza del gruppo di euro 1.795.716. Terminata l'esposizione, il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

“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 sub-delega - 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.

Il Presidente apre quindi la votazione (alle ore 10:18) e chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Il Rappresentante designato dichiara di avere ricevuto i seguenti dati:

- Voti Favorevoli: n. 10.810.162 per una % di azioni ammesse al voto pari a 100 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 71,256938
- Voti Contrari: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0
- Voti Astenuti: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0
- Non votanti: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0

Pertanto, la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara perciò approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e contestualmente che provvederà con immediatezza, a nome del Consiglio di Amministrazione, 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.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 si è chiuso con un utile netto di euro 829.357, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente, in conformità alla proposta di destinazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025, propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- quanto a euro 310.00,00, 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 2025, record date al 24 giugno 2025, payment date al 25 giugno 2025);
- quanto a euro 45.000 a riserva legale;
- la restante parte a riserva straordinaria.

Il Presidente procede, pertanto, a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

“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 2025, record date al 24 giugno 2025, payment date 25 giugno 2025);
- quanto a Euro 45.000,00 a riserva legale;
- la restante parte a riserva straordinaria.”

Il Presidente apre quindi la votazione (alle ore 10:21) e chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

- Voti Favorevoli: n. 9.861.830 per una % di azioni ammesse al voto pari a 91,227403 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 65,005853
- Voti Contrari: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0
- Voti Astenui: n. 948.332 per una % di azioni ammesse al voto pari a 8,772597 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 6,251084
- Non votanti: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0

Pertanto, la proposta è approvata a maggioranza

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla proposta di deliberazione sopra riportata, consta il voto favorevole di una percentuale degli azionisti rappresentati in Assemblea pari al 91,227403 % e per l'effetto dichiara approvata la destinazione dell'utile netto di 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

- 2025, record date al 24 giugno 2025, payment date 25 giugno 2025);
- quanto a Euro 45.000,00 a riserva legale;
 - la restante parte a riserva straordinaria.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

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.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame e approvazione, ai sensi di legge e di statuto, la proposta di modificare, come illustrato nel dettaglio nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente assemblea, il 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.

Per le motivazioni dettagliatamente esposte nella relazione illustrativa, si sottopone alla assemblea degli azionisti la circostanza che 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.

Terminata l'esposizione, il Presidente procede, pertanto, a dare lettura della proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

“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.”

Il Presidente apre quindi la votazione (alle ore 10:26) e chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

- Voti Favorevoli: n. 9.861.830 per una % di azioni ammesse al voto pari a 91,227403 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 65,005853
- Voti Contrari: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0
- Voti Astenuti: n. 948.332 per una % di azioni ammesse al voto pari a 8,772597 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 6,251084
- Non votanti: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0

Pertanto, la proposta è approvata a maggioranza

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta di rideterminazione del compenso per i consiglieri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione e contestualmente che provvederà con immediatezza, a nome del Consiglio di Amministrazione, a tutti gli adempimenti e formalità per rendere esecutiva la delibera.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame e approvazione, ai sensi di legge e di statuto, la proposta di modificare 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 del 01 marzo 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.

Terminata l'esposizione, il Presidente procede, pertanto, a dare lettura della proposta di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

“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.”

Il Presidente apre quindi la votazione (alle ore 10:29) e chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

- Voti Favorevoli: n. 9.861.830 per una % di azioni ammesse al voto pari a 91,227403 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 65,005853
- Voti Contrari: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0
- Voti Astenuiti: n. 948.332 per una % di azioni ammesse al voto pari a 8,772597 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 6,251084
- Non votanti: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0

Pertanto, la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta di rideterminazione del compenso per i membri del collegio sindacale e contestualmente che provvederà con immediatezza, a nome del Consiglio di Amministrazione, a tutti gli adempimenti e formalità per rendere esecutiva la delibera.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

5. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che 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 seguenti 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, messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge. 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.

Il Presidente apre quindi la votazione (alle ore 10:33) e chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

- Voti Favorevoli: n. 9.861.830 per una % di azioni ammesse al voto pari a 91,227403 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 65,005853
- Voti Contrari: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0
- Voti Astenuti: n. 948.332 per una % di azioni ammesse al voto pari a 8,772597 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 6,251084
- Non votanti: n. 0 per una % di azioni ammesse al voto pari a 0 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 0

Pertanto, la proposta è approvata a maggioranza

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta di conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025 -2027 nei termini e nelle condizioni indicati nella proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale e contestualmente che provvederà con immediatezza, a nome del Consiglio di Amministrazione, a tutti gli adempimenti e formalità per rendere esecutiva la delibera.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente, nel ringraziare tutti gli intervenuti all'assemblea, dichiara chiusa la riunione alle ore 10:35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Giovanni Caturano)



Il Presidente
(Marco Bellucci)



Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 12 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 10.810.162 azioni ordinarie, per un totale complessivo di 10.810.162 voti pari al 71,256938% sul capitale sociale.

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

2	Delegante di	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA	Tessera n° 2
		TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	
	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	Azioni	1.036.500
			1.036.500
4	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA	Tessera n° 1
		PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	
	BELLUCCI MARCO	Azioni	2.217.385
	BOGLIONE DURANTE		148.150
	CATURANO GIOVANNI		172.328
	GILBLAS FEDERICO		148.150
	GRIFFA VALERIO		1.792.133
	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		948.332
	LO SARDO MARCO		674.934
	SFORZA MARCO		276.606
	SUDANO NICOLA VITO		197.533
	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191
	ZINNO ANTONIO MARIA		3.043.920
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	11	9.773.662

Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0
1	D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.036.500
			1.036.500
			6,832258%
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0
9	D	BELLUCCI MARCO	2.217.385
10	D	BOGLIONE DURANTE	148.150
2	D	CATURANO GIOVANNI	172.328
8	D	GILBLAS FEDERICO	148.150
3	D	GRIFFA VALERIO	1.792.133
7	D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE	948.332
5	D	LO SARDO MARCO	674.934
4	D	SFORZA MARCO	276.606
11	D	SUDANO NICOLA VITO	197.533
6	D	TECHINTOUCH S.R.L.	154.191
1	D	ZINNO ANTONIO MARIA	3.043.920
			9.773.662
			64,424680%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	10.810.162
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	10.810.162
			71,256938%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	12
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	12
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante **R:** Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA 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	
***	LO SARDO MARCO	674.934	674.934	
**D	TECHINTOUCH S.R.L.	154.191	154.191	
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L`ATTRAZIONE DEGLI INVE	948.332	948.332	
***	GILBLAS FEDERICO	148.150	148.150	
***	BELLUCCI MARCO	2.217.385	2.217.385	
***	BOGLIONE DURANTE	148.150	148.150	
***	SUDANO NICOLA VITO	197.533	197.533	
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.036.500	1.036.500	
Totale voti	10.810.162			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	71,256938			

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

CONTRARI

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

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

ASTENUTI

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

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	3.043.920	3.043.920	
***	ZINNO ANTONIO MARIA	172.328	172.328	
***	CATURANO GIOVANNI	1.792.133	1.792.133	
***	GRIFFA VALERIO	276.606	276.606	
***	SFORZA MARCO	674.934	674.934	
***	LO SARDO MARCO	154.191	154.191	
**D	TECHINTOUCH S.R.L.	148.150	148.150	
***	GILBLAS FEDERICO	2.217.385	2.217.385	
***	BELLUCCI MARCO	148.150	148.150	
***	BOGLIONE DURANTE	197.533	197.533	
***	SUDANO NICOLA VITO			
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.036.500	1.036.500	
Totale voti	9.861.830			
Percentuale votanti %	91,227403			
Percentuale Capitale %	65,005853			

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONTRARI

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

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L`ATTRAZIONE DEGLI INVE			
Totale voti	948.332			
Percentuale votanti %	8,772597			
Percentuale Capitale %	6,251084			

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Objetto: **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.**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA 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	
***	LO SARDO MARCO	674.934	674.934	
**D	TECHINTOUCH S.R.L.	154.191	154.191	
***	GILBLAS FEDERICO	148.150	148.150	
***	BELLUCCI MARCO	2.217.385	2.217.385	
***	BOGLIONE DURANTE	148.150	148.150	
***	SUDANO NICOLA VITO	197.533	197.533	
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.036.500	1.036.500	
Totale voti	9.861.830			
Percentuale votanti %	91,227403			
Percentuale Capitale %	65,005853			

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

CONTRARI

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

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE			
Totale voti	948.332			
Percentuale votanti %	8,772597			
Percentuale Capitale %	6,251084			

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **4. Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	3.043.920	3.043.920	
***	ZINNO ANTONIO MARIA	172.328	172.328	
***	CATURANO GIOVANNI	1.792.133	1.792.133	
***	GRIFFA VALERIO	276.606	276.606	
***	SFORZA MARCO	674.934	674.934	
***	LO SARDO MARCO	154.191	154.191	
**D	TECHINTOUCH S.R.L.	148.150	148.150	
***	GILBLAS FEDERICO	2.217.385	2.217.385	
***	BELLUCCI MARCO	148.150	148.150	
***	BOGLIONE DURANTE	197.533	197.533	
***	SUDANO NICOLA VITO			
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.036.500	1.036.500	
Totale voti	9.861.830			
Percentuale votanti %	91,227403			
Percentuale Capitale %	65,005853			

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **4. Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONTRARI

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

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **4. Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L`ATTRAZIONE DEGLI INVE			
Totale voti	948.332			
Percentuale votanti %	8,772597			
Percentuale Capitale %	6,251084			

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e consequenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	3.043.920	3.043.920	
***	ZINNO ANTONIO MARIA	172.328	172.328	
***	CATURANO GIOVANNI	1.792.133	1.792.133	
***	GRIFFA VALERIO	276.606	276.606	
***	SFORZA MARCO	674.934	674.934	
***	LO SARDO MARCO	154.191	154.191	
**D	TECHINTOUCH S.R.L.	148.150	148.150	
***	GILBLAS FEDERICO	2.217.385	2.217.385	
***	BELLUCCI MARCO	148.150	148.150	
***	BOGLIONE DURANTE	197.533	197.533	
***	SUDANO NICOLA VITO			
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.036.500	1.036.500	
Totale voti	9.861.830			
Percentuale votanti %	91,227403			
Percentuale Capitale %	65,005853			

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **5. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e consequenti.****CONTRARI**

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

Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **5. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e consequenti.****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L`ATTRAZIONE DEGLI INVE			
Totale voti	948.332			
Percentuale votanti %	8,772597			
Percentuale Capitale %	6,251084			