



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria di Mare Engineering Group S.p.A. (la "Società" o "Mare Group") è convocata per il giorno 5 febbraio 2026, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 febbraio 2026, alle ore 10:00, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette).
 - 1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. Nomina di due amministratori;
 - 1.3. Determinazione della durata in carica;
 - 1.4. Determinazione del compenso.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 16 dello statuto della Società e dall'art. 135-*undecies*.1 del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"), al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF. È tuttavia consentito agli azionisti presentare proposte e porre domande secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date 27 gennaio 2026*), sull'intervento in assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulle modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.maregroup.it/investor-relations/>, sezione "Assemblee Azionisti".

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega previsti dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso il sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.maregroup.it/investor-relations/>, sezione "Assemblee Azionisti", nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it (sezione Azioni > Documenti) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Salerno, 21 gennaio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Bellucci