

## **Mare Engineering Group S.p.A.**

Via Ex Aeroporto SNC, Consorzio Il Sole – Lotto XI – Pomigliano d'Arco (NA)

Capitale sociale deliberato € 4.998.467,00, sottoscritto e versato € 4.748.467,00

C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Napoli IT07784980638

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Oggi, 30 aprile 2026 alle ore 10:00, in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione così come previsto e comunicato nell'avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Mare Engineering Group S.p.A. (di seguito la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno:**

- 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 inclusivo del Bilancio di Sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3 Distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve distribuibili. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4 Rideterminazione della componente fissa della remunerazione prevista per l'intero consiglio di amministrazione, previsione di un compenso straordinario *una tantum* in favore dei componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e previsione di un compenso in favore dei componenti non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2389, commi 1 e 3, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5 Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Bellucci (il "**Presidente**"), che designa con funzioni di segretario della riunione il Sig. Giovanni Caturano (il "**Segretario**").

Il Presidente dà comunicazione che:

- la presente assemblea è regolarmente convocata secondo le modalità e i termini previsti dall'avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2026;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a esso Presidente, risultano collegati i consiglieri delegati Antonio Maria Zinno e Giovanni Caturano ed il consigliere indipendente Francesco Grillo;
- per il collegio sindacale sono regolarmente collegati il Presidente Fabrizio Fiordiliso ed i membri effettivi Federico Gruarin e Dario Gravagnola;
- il capitale sociale della Società è fissato in euro 4.748.467,00, suddiviso in n. 19.335.251 azioni ordinarie senza valore nominale;
- alla data odierna la Società detiene n. 59.562 azioni proprie;
- ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea dei legittimati è possibile esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, individuato in Computershare S.p.A.;
- risultano espletate tutte le formalità e i depositi documentali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento (ivi inclusa la pubblicazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della documentazione assembleare sul sito della Società e presso gli altri canali legalmente previsti);
- ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, sono ammessi a intervenire e votare solo i soggetti per cui sia pervenuta regolare comunicazione da intermediario autorizzato entro i termini previsti ("Record date");
- il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), rappresentato dalla dott.ssa Giada Casiraghi, attesta la regolarità delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute, con tutte le dichiarazioni di rito (assenza di interessi propri, completezza delle istruzioni di voto ecc.);
- che il predetto Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di numero di 25 azionisti rappresentanti numero 14.975.594 azioni ordinarie pari al 77,452286% del capitale sociale;

- risulta raggiunto il quorum costitutivo previsto per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione, come da risultanze verificate dalla società e dal rappresentante designato e che, tenuto conto delle modalità con le quali i soci intervengono in assemblea e di quelle con cui le manifestazioni di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono state trasmesse al Rappresentante Designato, si dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti argomenti dell'odierna Assemblea in sessione ordinaria.

Pertanto, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 inclusivo del Bilancio di Sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata pubblicata unitamente al progetto di bilancio, alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione, nonché al bilancio consolidato e al Bilancio di Sostenibilità.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2026, evidenzia una perdita di euro 8.921.557. Il bilancio consolidato di gruppo chiude con un risultato netto negativo di pertinenza del gruppo pari a euro 8.668.071.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 della capogruppo Mare Group S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**DELIBERA**

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, inclusivo del Bilancio di Sostenibilità, e della relativa documentazione accessoria;*

- *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 la votazione sul punto, il rappresentante designato raccoglie ed esprime i voti secondo le istruzioni ricevute.

**Risultato:**

- Voti Favorevoli: n. 14.975.594 per una % di azioni ammesse al voto pari a 100 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 77,452286%
- 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 passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno:

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente comunica che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di euro 8.921.557. Il Consiglio di Amministrazione propone la copertura integrale della perdita mediante utilizzo delle riserve disponibili.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione così come riportata nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*DELIBERA*

- *di procedere alla copertura della perdita mediante utilizzo delle riserve disponibili”.*

Il Presidente apre la votazione sul punto, il rappresentante designato raccoglie ed esprime i voti secondo le istruzioni ricevute.

**Risultato:**

- Voti Favorevoli: n. 14.975.594 per una % di azioni ammesse al voto pari a 100 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 77,452286%
- 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 passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

**3. Distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve distribuibili. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dà comunicazione che il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo complessivo di Euro 580.000 al lordo delle trattenute fiscali (circa Euro 0,03 per ciascuna azione in circolazione, cedola n. 3), a valere sulle riserve distribuibili, con ex date 25 maggio 2026, record date 26 maggio 2026 e payment date 27 maggio 2026, come illustrato in dettaglio nella relazione pubblicata.

Si dà lettura della proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

**DELIBERA**

- *di procedere alla distribuzione di un dividendo a valere sulle riserve distribuibili mediante distribuzione complessiva di Euro 580.000 al lordo delle trattenute fiscali, corrispondente a circa Euro 0,03 per ciascuna azione in circolazione (cedola n. 3), con ex date il 25 maggio 2026, record date il 26 maggio 2026 e payment date il 27 maggio 2026”.*

Il Presidente apre la votazione sul punto, il rappresentante designato raccoglie ed esprime i voti secondo le istruzioni ricevute.

**Risultato:**

- Voti Favorevoli: n. 13.873.513 per una % di azioni ammesse al voto pari a 92,640819 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 71,752433%
- 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. 1.102.081 per una % di azioni ammesse al voto pari a 7,359181 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 5,699854
- 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 passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

**4. Rideterminazione della componente fissa della remunerazione prevista per l'intero consiglio di amministrazione; previsione di un compenso straordinario una tantum in favore dei componenti esecutivi e di un compenso in favore dei componenti non esecutivi possessori dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente illustra le motivazioni dettagliate nella relazione del Consiglio di Amministrazione circa l'aumento degli importi complessivi della remunerazione prevista per l'intero Consiglio di Amministrazione, collegate alla numerosità, rilevanza e qualità delle operazioni straordinarie svolte e della conseguente radicale trasformazione della struttura industriale del gruppo. In merito alla rideterminazione della remunerazione, si propone in particolare:

- che la componente fissa complessiva sia pari a Euro 1.150.000 per l'esercizio in corso e la durata residua della carica ossia dalla odierna deliberazione e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- il riconoscimento di un compenso straordinario una tantum di Euro 350.000 ai consiglieri esecutivi nell'esercizio in corso;
- l'incremento annuo del compenso in favore dei consiglieri non esecutivi indipendenti di complessivi Euro 25.000, fino al termine di durata della carica, ossia dalla odierna deliberazione e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Viene quindi data lettura della 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, 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 1.150.000 per l'esercizio in corso e per la durata residua della carica, con assegnazione di un compenso straordinario una tantum nell'esercizio in corso di complessivi Euro 350.000 da suddividere fra gli amministratori esecutivi ed un incremento di complessivi Euro 25.000 del compenso fisso annuo destinato agli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza; e di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario ed opportuno per dare esecuzione a quanto testè deliberato”.*

Il Presidente apre la votazione sul punto, il rappresentante designato raccoglie ed esprime i voti secondo le istruzioni ricevute.

**Risultato:**

- Voti Favorevoli: n. 12.276.881 per una % di azioni ammesse al voto pari a 81,979259 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 63,494811%
- Voti Contrari: n. 1.402.701 per una % di azioni ammesse al voto pari a 9,366580 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 7,254630
- Voti Astenuti: n. 1.296.012 per una % di azioni ammesse al voto pari a 8,654161 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 6,702845
- 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 passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

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

Il Presidente illustra la proposta, già dettagliata nella relazione del Consiglio di Amministrazione, relativa all'incremento del compenso dei membri effettivi del collegio sindacale a Euro 104.000 complessivi *pro rata temporis* per ciascun esercizio residuo (di cui Euro 44.000 al Presidente ed Euro 30.000 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi), oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

Segue lettura della proposta:

*“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 104.000,00 pro rata temporis per ciascun esercizio residuo della carica, così suddivisi: Euro 44.000,00 per il Presidente ed Euro 30.000,00 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, e di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario ed opportuno per dare esecuzione a quanto testè deliberato”.*

Il Presidente apre la votazione sul punto, il rappresentante designato raccoglie ed esprime i voti secondo le istruzioni ricevute.

### **Risultato:**

- Voti Favorevoli: n. 13.873.513 per una % di azioni ammesse al voto pari a 92,640819 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 71,752433%
- 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. 1.102.081 per una % di azioni ammesse al voto pari a 7,359181 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 5,699854
- 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 passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno:

### **6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente fornisce illustrazione delle motivazioni e condizioni previste dal Consiglio di Amministrazione per la concessione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società da parte dell'assemblea dei Soci, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e relative disposizioni di attuazione. In particolare, il Presidente evidenzia che la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di un utile strumento per perseguire, nell'interesse della Società, le seguenti finalità: (i) intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento

delle negoziazioni ai sensi delle prassi di mercato vigenti individuate dall'Autorità di Vigilanza; (ii) costituire un c.d. "magazzino" titoli ai sensi delle prassi di mercato di volta in volta vigenti individuate dall'Autorità di Vigilanza; (iii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; (iv) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di piani di stock option e stock granting, nonché nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Mare Group prive di valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Mare Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (alla data della stesura del verbale, detto limite è fissato in un quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.) e dunque gli acquisti non potranno eccedere il 20% (venti per cento) delle azioni in circolazione (in ogni caso, nel rispetto del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con particolare riferimento ai requisiti di flottante minimo e di parità di trattamento degli azionisti).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto nell'ambito delle finalità indicate al precedente paragrafo, anteriormente all'avvio del programma medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

In qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Mare Group, tenuto anche conto delle azioni ordinarie Mare Group eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Mare Group.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali e anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Mare Group alla data della stesura del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione infine ha proposto che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "Regolamento 1052") in attuazione della MAR, ove applicabili. Gli acquisti potranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti, in più o in meno, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Infine gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita, delle azioni proprie acquistate in base all'autorizzazione assembleare potranno essere effettuati: (i) mediante operazioni in denaro, e in tale caso le vendite dovranno essere effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo che non si discosti, in più o in meno, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, ed in tal caso senza limiti di prezzo, compresa l'esecuzione di piani di stock option e stock granting.

Dopo l'esposizione, viene data lettura della seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

#### *DELIBERA*

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, secondo le finalità, i termini e le modalità di seguito riportate:*
  - il numero massimo delle azioni acquistate, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il 20% (venti per cento) delle azioni in circolazione (in ogni caso, nel rispetto del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con particolare riferimento ai requisiti di flottante minimo e di parità di trattamento degli azionisti);*

- *le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verranno effettuate per perseguire, nell'interesse della Società, le seguenti finalità: (i) intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ai sensi delle prassi di mercato vigenti individuate dall'Autorità di Vigilanza; (ii) costituire un c.d. "magazzino" titoli ai sensi delle prassi di mercato di volta in volta vigenti individuate dall'Autorità di Vigilanza; (iii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; (iv) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di piani di stock option e stock granting, nonché nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;*
- *l'acquisto delle azioni proprie dovrà essere effettuato in osservanza degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e di ogni altra disposizione di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, comunitaria e nazionale, nonché in linea con le prassi di mercato ammesse da Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), TUF, ad un prezzo che non si discosti, in più o in meno, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società;*
- *gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita, delle azioni proprie acquistate in base all'autorizzazione assembleare potranno essere effettuati: (i) mediante operazioni in denaro, e in tale caso le vendite dovranno essere effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo che non si discosti, in più o in meno, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, ed in tal caso senza limiti di prezzo, compresa l'esecuzione di piani di stock option e stock granting;*
- *l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio, anche infrannuale, regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione*
- *è conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, anche ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;*

- *è stabilito che l'autorizzazione all'acquisto abbia validità fino a diversa deliberazione e, comunque, per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi;*
- *è stabilito che l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate non abbia limiti temporali”*

Il Presidente apre la votazione sul punto, il rappresentante designato raccoglie ed esprime i voti secondo le istruzioni ricevute.

**Risultato:**

- Voti Favorevoli: n. 12.470.812 per una % di azioni ammesse al voto pari a 83,274239 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 64,497802%
- Voti Contrari: n. 1.402.701 per una % di azioni ammesse al voto pari a 9,366580 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 7,254630
- Voti Astenuti: n. 1.102.081 per una % di azioni ammesse al voto pari a 7,359181 per una percentuale sul totale del capitale sociale pari a 5,699854
- 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.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro intervenendo, il Presidente ringrazia gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore 10.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



(Giovanni Caturano)

Il Presidente



(Marco Bellucci)

Elenco degli aventi diritto in delega, il dettaglio delle votazioni su ciascun punto all'ordine del giorno ed eventuali allegati relativi a certificazioni e dichiarazioni degli intervenuti si allegano al presente verbale sotto allegato "A", quale parte integrante e sostanziale.

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 25 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 14.975.594 azioni ordinarie, per un totale complessivo di 14.975.594 voti pari al 77,452286% sul capitale sociale.

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

2	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI</b>	Tessera n° 2
			Azioni
		AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	<b>164.801</b>
		FCPI NEXTSTAGE CAP 2026	<b>16.118</b>
		FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202	<b>94.982</b>
		FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 22	<b>82.831</b>
		HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	<b>126.400</b>
		HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	<b>1.111.500</b>
		<hr/>	
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>6</b>	<b>1.596.632</b>
4	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI</b>	Tessera n° 1
			Azioni
		ALTICHIERI PAOLO	<b>446.500</b>
		ASPASIA S.R.L.	<b>768.000</b>
		BELLUCCI MARCO	<b>2.217.385</b>
		BOGLIONE DURANTE	<b>138.000</b>
		CATURANO GIOVANNI	<b>172.328</b>
		CSE HOLDING SRL	<b>1.024.000</b>
		ELAI S.R.L.	<b>154.190</b>
		GILBLAS FEDERICO	<b>137.000</b>
		GLSR S.R.L.	<b>768.000</b>
		GRIFFA VALERIO	<b>1.792.133</b>
		GROSSO VINCENZO	<b>15.006</b>
		INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE	<b>1.102.081</b>
		LO SARDO MARCO	<b>674.934</b>
		MINCUZZI DANIELA	<b>185.533</b>
		SFORZA MARCO	<b>267.726</b>
		SUDANO NICOLA VITO	<b>180.852</b>
		TECHINTOUCH S.R.L.	<b>154.191</b>
		VALENTE SALVATORE	<b>137.183</b>
		ZINNO ANTONIO MARIA	<b>3.043.920</b>
		<hr/>	
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>19</b>	<b>13.378.962</b>

**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			0
3	D		AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	164.801
4	D		FCPI NEXTSTAGE CAP 2026	16.118
5	D		FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202	94.982
6	D		FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 22	82.831
2	D		HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	126.400
1	D		HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	1.111.500
<b>Totale azioni</b>				<b>1.596.632</b>
				8,257622%
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			0
15	D		ALTICHERI PAOLO	446.500
13	D		ASPASIA S.R.L.	768.000
12	D		BELLUCCI MARCO	2.217.385
18	D		BOGLIONE DURANTE	138.000
3	D		CATURANO GIOVANNI	172.328
16	D		CSE HOLDING SRL	1.024.000
8	D		ELAI S.R.L.	154.190
11	D		GILBLAS FEDERICO	137.000
14	D		GLSR S.R.L.	768.000
4	D		GRIFFA VALERIO	1.792.133
6	D		GROSSO VINCENZO	15.006
10	D		INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE	1.102.081
7	D		LO SARDO MARCO	674.934
17	D		MINCUZZI DANIELA	185.533
5	D		SFORZA MARCO	267.726
19	D		SUDANO NICOLA VITO	180.852
9	D		TECHINTOUCH S.R.L.	154.191
1	D		VALENTE SALVATORE	137.183
2	D		ZINNO ANTONIO MARIA	3.043.920
<b>Totale azioni</b>				<b>13.378.962</b>
				69,194664%
<b>Totale azioni in proprio</b>				0
<b>Totale azioni in delega</b>				14.975.594
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONI</b>				14.975.594
				77,452286%
<b>Totale azionisti in proprio</b>				0
<b>Totale azionisti in delega</b>				25
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				25
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				2

Legenda:

**D:** Delegante **R:** Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 inclusivo del Bilancio 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			
***	VALENTE SALVATORE		137.183	137.183
***	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		267.726	267.726
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
***	LO SARDO MARCO		674.934	674.934
**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		1.102.081	1.102.081
***	GILBLAS FEDERICO		137.000	137.000
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHIERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		138.000	138.000
***	SUDANO NICOLA VITO		180.852	180.852
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		164.801	164.801
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		16.118	16.118
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		94.982	94.982
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 22		82.831	82.831
<b>Totale voti</b>	<b>14.975.594</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>77,452286</b>			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 inclusivo del Bilancio di Sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 inclusivo del Bilancio di Sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	VALENTE SALVATORE		137.183	137.183
***	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		267.726	267.726
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
***	LO SARDO MARCO		674.934	674.934
**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		1.102.081	1.102.081
***	GILBLAS FEDERICO		137.000	137.000
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		138.000	138.000
***	SUDANO NICOLA VITO		180.852	180.852
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		164.801	164.801
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		16.118	16.118
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		94.982	94.982
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 22		82.831	82.831
<b>Totale voti</b>	<b>14.975.594</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>77,452286</b>			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3. Distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve distribuibili. Delibere inerenti e conseguenti FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	VALENTE SALVATORE		137.183	137.183
***	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		267.726	267.726
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
***	LO SARDO MARCO		674.934	674.934
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
***	GILBLAS FEDERICO		137.000	137.000
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHIERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		138.000	138.000
***	SUDANO NICOLA VITO		180.852	180.852
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		164.801	164.801
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		16.118	16.118
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		94.982	94.982
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 22		82.831	82.831
<b>Totale voti</b>	<b>13.873.513</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>92,640819</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>71,752433</b>			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3. Distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve distribuibili. Delibere inerenti e conseguenti**  
**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3. Distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve distribuibili. Delibere 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		1.102.081	1.102.081
<b>Totale voti</b>	1.102.081			
<b>Percentuale votanti %</b>	7,359181			
<b>Percentuale Capitale %</b>	5,699854			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **4. Rideterminazione della componente fissa della remunerazione prevista per l'intero consiglio di amministrazione, previsione di un compenso straordinario una tantum in favore dei componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e previsione di un compenso in favore dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza per l'esercizio in corso, 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			
***	VALENTE SALVATORE		137.183	137.183
***	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		267.726	267.726
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
***	LO SARDO MARCO		674.934	674.934
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
***	GILBLAS FEDERICO		137.000	137.000
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHIERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		138.000	138.000
***	SUDANO NICOLA VITO		180.852	180.852
<b>Totale voti</b>	<b>12.276.881</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>81,979259</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>63,494811</b>			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **4. Rideterminazione della componente fissa della remunerazione prevista per l'intero consiglio di amministrazione, previsione di un compenso straordinario una tantum in favore dei componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e previsione di un compenso in favore dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza per l'esercizio in corso, 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 IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		164.801	164.801
<b>Totale voti</b>	1.402.701			
<b>Percentuale votanti %</b>	9,366580			
<b>Percentuale Capitale %</b>	7,254630			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **4. Rideterminazione della componente fissa della remunerazione prevista per l'intero consiglio di amministrazione, previsione di un compenso straordinario una tantum in favore dei componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e previsione di un compenso in favore dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza per l'esercizio in corso, 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		1.102.081	1.102.081
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		16.118	16.118
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		94.982	94.982
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 22		82.831	82.831

**Totale voti** 1.296.012  
**Percentuale votanti %** 8,654161  
**Percentuale Capitale %** 6,702845

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **5. 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			
***	VALENTE SALVATORE		137.183	137.183
***	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		267.726	267.726
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
***	LO SARDO MARCO		674.934	674.934
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
***	GILBLAS FEDERICO		137.000	137.000
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHIERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		138.000	138.000
***	SUDANO NICOLA VITO		180.852	180.852
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		164.801	164.801
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		16.118	16.118
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		94.982	94.982
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 22		82.831	82.831
<b>Totale voti</b>	<b>13.873.513</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>92,640819</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>71,752433</b>			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **5. Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**  
**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **5. 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		1.102.081	1.102.081
<b>Totale voti</b>	1.102.081			
<b>Percentuale votanti %</b>	7,359181			
<b>Percentuale Capitale %</b>	5,699854			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	VALENTE SALVATORE		137.183	137.183
***	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		267.726	267.726
***	GROSSO VINCENZO		15.006	15.006
***	LO SARDO MARCO		674.934	674.934
**D	ELAI S.R.L.		154.190	154.190
**D	TECHINTOUCH S.R.L.		154.191	154.191
***	GILBLAS FEDERICO		137.000	137.000
***	BELLUCCI MARCO		2.217.385	2.217.385
**D	ASPASIA S.R.L.		768.000	768.000
**D	GLSR S.R.L.		768.000	768.000
***	ALTICHIERI PAOLO		446.500	446.500
**D	CSE HOLDING SRL		1.024.000	1.024.000
***	MINCUZZI DANIELA		185.533	185.533
***	BOGLIONE DURANTE		138.000	138.000
***	SUDANO NICOLA VITO		180.852	180.852
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		16.118	16.118
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 202		94.982	94.982
**D	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES 22		82.831	82.831
<b>Totale voti</b>	<b>12.470.812</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>83,274239</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>64,497802</b>			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		1.111.500	1.111.500
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		126.400	126.400
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		164.801	164.801
<b>Totale voti</b>	1.402.701			
<b>Percentuale votanti %</b>	9,366580			
<b>Percentuale Capitale %</b>	7,254630			

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere 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		1.102.081	1.102.081
<b>Totale voti</b>	1.102.081			
<b>Percentuale votanti %</b>	7,359181			
<b>Percentuale Capitale %</b>	5,699854			

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 30/04/2026 in prima convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	6	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	1.596.632
0	19	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	13.378.962
0	25	Apertura Assemblea	0	14.975.594
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.975.594</b>	
<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente:</b>				
0	25	1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione	0	14.975.594
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.975.594</b>	
<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente:</b>				
0	25	2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti	0	14.975.594
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.975.594</b>	
<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente:</b>				
0	25	3. Distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve distribuibili. Delibere inerenti e conseguenti	0	14.975.594
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.975.594</b>	
<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente:</b>				
0	25	4. Rideterminazione della componente fissa della remunerazione prevista per l'intero consiglio di amministrazione, previsione di un compenso straordinario una tantum in favore dei componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione	0	14.975.594
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.975.594</b>	
<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente:</b>				
0	25	5. Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	14.975.594
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.975.594</b>	
<b>Intervenuti/allontanatizi successivamente:</b>				
0	25	6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione	0	14.975.594
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>14.975.594</b>	