

----- VERBALE NON CONTESTUALE DELLA RIUNIONE -----
----- DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----
----- DI SOCIETA' PER AZIONI -----

N. 21.783 di Repertorio N. 8.551 Raccolta -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2026 duemilaventisei il mese di luglio il giorno 31 trentuno. -
In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19, io sottoscritto dott.
Avv. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, su richiesta del Sig. dott. Bellucci Marco, nato a
Napoli il 22 dicembre 1973, domiciliato per la carica in Pomigliano
d'Arco (NA), Ex Aeroporto snc, nell'interesse della società per azioni

----- "Mare Engineering Group S.P.A." -----
in breve "Mare Group S.P.A.", con sede in Pomigliano d'Arco (NA),
Ex Aeroporto snc, frazione Consorzio il Sole, Lotto X1, capitale socia-
le sottoscritto di euro 4.748.467,00 (quattromilionisettecentoquaran-
tottomilaquattrocentosessantasette virgola zero zero) interamente
versato, diviso in numero 19.335.251 (diciannovemilionitrecentotre-
tacinquemiladuecentocinquantuno) azioni prive dell'indicazione del
valore nominale, ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Mi-
lan*, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Impre-
se di Napoli 07784980638, R.E.A. NA-659252, iscritta nell'apposita se-
zione speciale in qualità di PMI Innovativa (la "Società" o anche "Ma-
re" o "Mare Group" o "Emittente"), -----

----- procedo -----
alla redazione in forma pubblica ed alla sottoscrizione del verbale
della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta società og-
getto di necessaria verbalizzazione in forma notarile, tenutasi in data
----- 30 luglio 2026 -----

alla mia costante presenza e partecipazione ai lavori consiliari me-
diante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 23.6) dello statu-
to sociale vigente ed ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18
("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 a-
prile 2020 n. 27 - come da ultimo prorogato al 30 settembre 2026 dal
D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2026, n. 26 - e per quanto occorra ai sensi delle Massi-
me 187, 188 e 216 del Consiglio Notarile di Milano, in relazione all'or-
dine del giorno infra riprodotto, della cui verbalizzazione sono stato
incaricato io Notaio - come risulta anche dal resoconto che segue - ed
alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, collegato dal
mio studio in Milano, Via Santa Marta n. 19 (luogo di convocazione).
Il presente verbale viene pertanto redatto nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
MILANO - DP II - TP3
il 04/08/2026
N. 84550
Serie 1T
IMPOSTE ADDEBITATE
€ 200,00

sensi dell'art. 2375 codice civile in quanto applicabile per le delibere adottande. -----

All'uopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto Sig. Bellucci Marco, do atto che la riunione si è svolta come segue (il resoconto è con il tempo verbale presente). -----

----- **** -----

Ai sensi dell'art. 23.3 dello statuto sociale vigente, alle ore 18 (diciotto) assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bellucci Marco, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo adeguatamente verificato, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori consiliari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che: -----

- la presente riunione è stata indetta per oggi, alle ore 18 diciotto CET, in questo luogo, con possibilità di collegamento in teleconferenza, giusto avviso di convocazione in data 29 luglio 2026 diramato, in via d'urgenza, in pari data a tutti gli interessati mediante messaggio di posta elettronica, a norma di statuto, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- *Ordine del Giorno* -----

1) Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti; -----

2) Esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 5 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 2443 c.c.; conseguente aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da riservarsi in sottoscrizione a taluni investitori professionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

----- **** -----

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto, con l'assistenza di me Notaio, che: -----

- l'art. 23.6 dello statuto sociale attualmente vigente prevede che l'intervento alla riunione possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video; -----

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; -----

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187, 188 e 216 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e

nella suddetta normativa applicabile; -----

- sono attualmente presenti alla riunione, tutti in collegamento audio/video mediante riunione online organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*; -----
- * tutti gli amministratori Sigg. Bellucci Marco, Zinno Antonio Maria, Caturano Giovanni, Conti Valeria, Grillo Francesco, Ciardi Maurizio e Griffa Valerio; -----
- * l'Organo di controllo nelle persone del Presidente dott. Fiordiliso Fabrizio e dei membri effettivi dott. Gruarin Federico e dott. Grava-gnola Dario; -----
- che è stata accertata, a cura del Presidente, l'identità e la legittima-zione degli intervenuti; -----
- tutti i consiglieri accettano la trattazione dell'ordine del giorno, rico-noscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscritte; -----
- l'*Euronext Growth Advisor*, Illimity Bank S.p.A., è stato messo al cor-rente della presente riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti di tale soggetto; -----
- il Consiglio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale che all'art. 23.4 fissa nella maggioranza dei membri in carica del Consiglio il *quorum* costitutivo delle adunanze consiliari. -----

Di conseguenza, il Presidente, dichiara la presente riunione valida-mente e regolarmente costituita, essendo presenti tutti gli ammini-stratori in carica ed i membri effettivi del Collegio Sindacale, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con l'assistenza di me Notaio: -----

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso della riunione, in qualsiasi momento, anche solo temporanea-mente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione; -----
- comunica che non è stata predisposta la registrazione della riunione e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti alla riunione sono raccolti e trattati dalla so-cietà ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e non sa-ranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali; -----
- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgi-mento dei lavori e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei vo-tanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto

sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio. -----

----- **** -----

Tutto ciò premesso, il Presidente inizia quindi la trattazione del suddetto primo punto dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante: *"1) Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti;"*. -----

Alle ore 18.03 (diciotto e tre minuti) il Consigliere Francesco Grillo lascia la riunione a causa di un problema con il proprio collegamento audio/video. -----

In via preliminare il Presidente, riguardo all'argomento all'ordine del giorno in discussione, con l'assistenza di me Notaio, ricorda e fa presente quanto segue: -----

- con la delibera in data 5 febbraio 2026 (di cui al verbale in pari data n. 21.524/8.398 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DP11 TP3 - il giorno 10 febbraio 2026 al n. 11485 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 6 febbraio 2026), l'assemblea straordinaria dei soci, mediante modifica dell'articolo 6) dello statuto della Società, ha, tra l'altro, conferito al Consiglio di Amministrazione *"la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 5 febbraio 2031, per massimi nominali Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) nuove azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari."* con determinazione dei relativi criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; in particolare, in caso di esclusione del diritto di opzione, è previsto che *"(ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;"*, e sono stati conferiti al Consiglio di Amministrazione *"ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della de-*

lega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il termine per la sottoscrizione delle azioni per ciascuna tranche; ... (c) predisporre tutte le relazioni necessarie e/o anche solo opportune per il buon esito delle emissioni, (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM ovvero su altri mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione italiani e/o europei, nonché (e) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie", il tutto come meglio risultante dall'attuale formulazione dell'art. 6) dello statuto sociale vigente (la "Delega"); -----

- la suddetta Delega ex art. 2443 Codice Civile non è stata ancora esercitata dal Consiglio di Amministrazione, per cui l'intero ammontare è ancora disponibile ed il termine finale non è ancora scaduto. -----
Alle ore 18.06 (diciotto e sei minuti) il Consigliere Francesco Grillo torna a partecipare alla riunione in collegamento audio/video e viene messo al corrente di quanto trattato in sua assenza. -----

Il Presidente illustra, quindi, come la proposta di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e di deliberare un aumento di capitale a pagamento (l'"Aumento di Capitale") con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato ed offerto in sottoscrizione a due investitori, qualificati come Investitori Professionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 e dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 20307/2018 nonché della normativa anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e le relative disposizioni attuative nazionali, nonché di non essere una "U.S. Person" secondo quanto previsto dalla "Regulation S" emessa dalla US Securities and Exchange Commission, né di agire per conto o a beneficio di una U.S. Person.: -----

(i) DVC2 S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Umberto Giordano n. 4, codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 14769730962, veicolo di investimento avente esperienza in investimenti di società di piccola e media capitalizzazione, quotate e quotande, soggetto qualificato come investitore professionale, per un controvalore complessivo di massimi Euro 5.000.000,00 di cui Euro 250.000 a capitale sociale ed Euro 4.750.000 a titolo di sovrapprezzo, da sottoscrivere in due tranche come segue: -

- una prima *tranche* di massimi Euro 2.500.000,00 comprensivi di capitale e sovrapprezzo, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di efficacia dell'aumento di capitale; -----

- una seconda *tranche*, per un importo massimo di ulteriori massimi Euro 2.500.000,00 comprensivo di capitale e sovrapprezzo, entro e non oltre il 30 settembre 2026; -----

(ii) Invitalia S.p.A. – Fondo Cresci al Sud, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46, codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05678721001, per un controvalore complessivo di massimi Euro 5.000.000,00 di cui Euro 250.000 a capitale sociale ed Euro 4.750.000 a titolo di sovrapprezzo. -----

Conseguentemente, considerato il prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 5,00, saranno emesse complessivamente massime n. 2.000.000 azioni ordinarie Mare Group allocate ai predetti investitori, come segue: -----

- a DVC2 S.r.l. complessive massime n. 1.000.000 azioni ordinarie suddivise in (i) n. 500.000 azioni ordinarie da sottoscrivere a valere sulla prima tranche del relativo impegno e, pertanto, entro tre giorni lavorativi come sopra specificato e (ii) n. 500.000 azioni ordinarie da sottoscrivere a valere sulla seconda tranche del relativo impegno e, pertanto, entro e non oltre il 30 settembre 2026; -----

- a Invitalia S.p.A. – Fondo Cresci al Sud complessive massime n. 1.000.000 azioni ordinarie, da sottoscrivere entro e non oltre il 30 settembre 2026. -----

A tal fine è quindi necessario procedere all'espletamento degli adempimenti, anche informativi, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. -----

Il Presidente illustra, quindi, ai presenti il contenuto della bozza di relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile ("Relazione Illustrativa") ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'Aumento di Capitale che si propone di deliberare nella riunione odierna, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie. -----

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni è determinato *"in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*. -----

Ciò detto, prosegue la trattazione illustrando che il Consiglio di Amministrazione, nonostante il fatto che la Società non sia quotata in un mercato regolamentato bensì in un sistema multilaterale di negoziazione, ha ritenuto opportuno valutare anche l'andamento del titolo in quanto il criterio della quotazione di Borsa, in un periodo sufficientemente ampio, è stato ritenuto il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, in quanto incorpora nel prezzo le aspettative maturate dagli investitori in re-

lazione alle iniziative strategiche ed alle performance future della Società. -----

In particolare, il Presidente fa presente che con riferimento all'andamento delle quotazioni del titolo Mare Group, il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato che la media ponderata dei prezzi di borsa delle azioni della Società nel periodo compreso tra il 29 maggio 2026 e il 29 luglio 2026 (corrispondente agli ultimi tre mesi antecedenti la data della presente Relazione) è risultata pari ad Euro 4,15 per azione e che la media ponderata dei prezzi di borsa delle azioni della Società nel periodo compreso tra il 29 gennaio 2026 e il 29 luglio 2026 (corrispondente agli ultimi sei mesi antecedenti la data della presente Relazione) è risultata pari ad Euro 3,70 per azione. -----

La proposta di deliberazione di cui alla presente riunione riguarda quindi anche l'approvazione dei criteri esposti nella Relazione Illustrativa per la determinazione del prezzo di emissione in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale e, in particolare, del prezzo indicato nella Relazione Illustrativa che fissa il prezzo di emissione delle nuove azioni in Euro 5,00 per azione (di cui Euro 0,25 a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte a titolo di sovrapprezzo), precisandosi che detto prezzo è comunque superiore alla frazione di patrimonio netto per azione risultante così come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, pari a Euro 1,975 per Azione, nonché superiore alla media dei prezzi delle azioni sia dei tre mesi che dei sei mesi precedenti la data odierna, evidenziando il prezzo di sottoscrizione un premio del 34% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ponderati giornalieri dei prezzi di mercato degli ultimi sei mesi e del 26% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ponderati giornalieri dei prezzi di mercato degli ultimi tre mesi. ---

Il Presidente sottopone poi all'attenzione degli intervenuti la Relazione Illustrativa, già anticipata in bozza ai Signori Consiglieri e Sindaci ed allegata al presente verbale come in fine specificato perché ne formi parte integrante e sostanziale (dato atto che detto documento viene reso disponibile e messo a disposizione di tutti gli intervenuti). --

Di seguito il Presidente dà atto dell'avvenuta trasmissione in bozza della Relazione Illustrativa, nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché ai fini informativi alla società di revisione legale e propone, infine, al Consiglio di Amministrazione di approvare la Relazione Illustrativa. -----

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata. -----

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"Il Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.P.A., -----

- udita la presentazione della delibera; -----

- esaminata e trattata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e messa a disposizione degli Amministratori e Sindaci; -----

- condivise le motivazioni e le ragioni sottostanti l'operazione; -----

----- delibera -----

----- 1) -----

di approvare - nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'Aumento di Capitale che si propone di deliberare, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonchè di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati ed il prezzo unitario come allocato tra quota capitale e sopraprezzo." --

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza; -----

- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 18.26 diciotto e ventisei minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: tutti gli amministratori presenti; -----

contrari: nessuno; -----

astenuti: nessuno; -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 18.26 (diciotto e ventisei minuti) con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce. -----

----- **** -----

A seguito dell'approvazione della Relazione Illustrativa, il Presidente ne trasmette copia al Collegio Sindacale, nonchè ai fini informativi al-

la società di revisione legale, dando contestualmente atto che la bozza della relazione - nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione - è stata precedentemente trasmessa al Collegio Sindacale medesimo ai fini della predisposizione della propria relazione di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, facendo presente, per quanto possa occorrere, che il Collegio Sindacale e la società di revisione legale hanno rinunciato al termine di legge per la comunicazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, rinuncia che, per quanto occorrer possa, viene qui confermata dal Collegio Sindacale. -----

Il Presidente, al fine di consentire al Collegio Sindacale di trasmettere il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni sulla base della Relazione Illustrativa approvata, sospende la presente riunione alle ore 18.27 (diciotto e ventisette minuti). -----

Il Presidente riapre la seduta alle ore 19.23 (diciannove e ventitré minuti) e cede quindi la parola al Collegio Sindacale, il quale, per mezzo del proprio Presidente dott. Fiordiliso Fabrizio, a nome dell'intero Collegio, preso atto della approvazione della Relazione Illustrativa e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati, illustra, seduta stante, le conclusioni con parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale (come derivante dai relativi criteri di determinazione approvati dal Consiglio) e presenta contestualmente la relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, codice civile, relazione che viene allegata al presente verbale come in fine specificato. -----

Il Presidente passa quindi la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante "2) *Esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 5 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 2443 c.c.; conseguente aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, anche in più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da riservarsi in sottoscrizione a taluni investitori professionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti*". -----

Il Presidente propone quindi di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e di deliberare l'aumento di capitale (l'"Aumento di Capitale") secondo quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, a precisazione di quanto riportato nell'avviso di convocazione. -----

Il Presidente, a questo punto, sulla base di quanto esposto, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, propone, a valere sulla

delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria dei soci del 5 febbraio 2026, di aumentare il capitale sociale, in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, per una raccolta di importo di circa Euro 10.000.000, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni di nuova emissione che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute; le nuove azioni verranno riservate in sottoscrizione ad un prezzo di emissione unitario pari ad euro 5,00 (di cui Euro 0,25 a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente ed in regime di esenzione dell'obbligo di pubblicare un prospetto informativo relativo all'offerta in sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'art. 1, par. 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. -----

Il Presidente precisa che le nuove azioni saranno nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare con le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, dematerializzate e si prevede che saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan* ("EGM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle altre azioni ordinarie della Società, in base alla normativa di legge e regolamentare applicabile (e quindi senza ulteriore documento di ammissione ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti EGM trattandosi di azioni della stessa categoria di quelle in circolazione). -----

Il Presidente prosegue illustrando che l'Aumento di Capitale in trattazione avverrà quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, richiamando, in particolare, le motivazioni alla base dell'Aumento di Capitale, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, come contenuti nella Relazione Illustrativa che trovasi allegata in calce al presente verbale come meglio infra specificato e che si deve intendersi qui integralmente riportata. -----

Il Presidente espone che gli Investitori Professionali a cui sarà offerto l'aumento, sono soggetti investitori finanziari comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società e rientrano pertanto nell'area dei soggetti a cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 5 febbraio 2026 con la previsione statutaria, la quale prevede che *"l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c.*

potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.". -----

Il Presidente, anche tenuto conto di quanto già dichiarato nel primo punto all'ordine del giorno, ribadisce che gli investitori a cui sarà offerto l'aumento, sono entrambi soggetti qualificati Investitori Professionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 e dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 20307/2018 nonché della normativa anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e le relative disposizioni attuative nazionali e non sono "U.S. Person" secondo quanto previsto dalla "Regulation S" emessa dalla US Securities and Exchange Commission, né agiscono per conto o a beneficio di una U.S. Person. -----

Il Presidente illustra, quindi, sempre ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sull'aumento, i termini, le condizioni ed i criteri adottati dall'organo amministrativo per la suddetta determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, criteri già illustrati nella Relazione predisposta da detto organo, dando atto che il prezzo di emissione unitario proposto è coerente con le condizioni ed i criteri previsti nella delega conferita al Consiglio dall'Assemblea straordinaria del 5 febbraio 2026. -----

A tal riguardo il Presidente ricorda ai presenti in merito alla ricezione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni predisposto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile. -----

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Fiordiliso Fabrizio che, a nome dell'intero Collegio, espone come il parere di congruità attesta il parere favorevole del Collegio Sindacale con riguardo a: (i) la proposta di Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) i criteri riportati nella Relazione Illustrativa per la determinazione del prezzo puntuale unitario di emissione delle nuove azioni, criteri ritenuti congrui anche alla luce del valore di patrimonio netto per azione della Società alla data del 31 dicembre 2025.

Il Presidente, infine, puntualizza che la presente offerta di nuove azioni: -----

- non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 codice civile in relazione alla proposta di modifica dello statuto sociale per l'aumento di capitale previsto; -----

- rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), essendo l'offerta rivolta in ogni caso a investitori qualificati; -----

- avviene senza la pubblicazione di un Documento di Ammissione in conformità con quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; -----

- avviene in base alla delega *ex art.* 2443, del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 febbraio 2026, che rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste. -----

A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente attesta (i) che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile e (ii) che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile. -----

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa che in bozza viene distribuito ai presenti. -----

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata. -----

Il Presidente dà poi ancora la parola al Collegio Sindacale. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Fiordiliso Fabrizio, a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2396 *quinquies* codice civile, esprime parere favorevole alla medesima, conferma la precedente attestazione del Presidente e il parere di congruità del Collegio. -----

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"Il Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A., -----

- udita la presentazione della delibera; -----

- in attuazione della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 5 febbraio 2026 e prevista nello statuto sociale vigente all'art. 6 e dato atto che detta delega non è stata ancora utilizzata; -----

- fermo restando che esso Consiglio manterrà la facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dal-

l'assemblea stessa e risultanti dallo statuto; -----
- esaminata e trattata la proposta dell'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile; -----
- esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; -----
- preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte del Collegio Sindacale ai termini di legge previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per la trasmissione della Relazione Illustrativa; -----
- considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità dei criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile; -----
- preso atto dell'attestazione che la società non versa in una delle situazioni previste agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 del Codice Civile, oltre al parere favorevole del Collegio Sindacale; -----
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate; -----
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; -----

----- DELIBERA -----

avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 5 febbraio 2026 e della previsione dell'art. 6.7 dello statuto sociale, -----

----- 1. -----

di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, da sottoscrivere in una o più tranches, per un importo massimo di nominali Euro 500.000 (cinquecentomila) oltre sovrapprezzo massimo di Euro 9.500.000 (novemilionicinquecentomila) e quindi con una raccolta di importo massimo complessivo pari a circa Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), statuendo che: -----

- (i) l'aumento di capitale sia eseguito mediante l'emissione di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie di nuova emissione; -----*
- (ii) le nuove azioni ordinarie saranno senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione e dematerializzate; -----*
- (iii) il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda sia fissato in misura pari a Euro 5,00 (cinque/00), di cui Euro 0,25 a titolo di capitale sociale nominale ed Euro 4,75 a titolo di sovrapprezzo in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta; -----*
- (iv) le nuove azioni emittende siano riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della Società, a DVC2 S.r.l. ed Invitalia S.p.A. – Fondo Cresci al Sud nell'ammontare e con le modalità riportate nel testo della relazione illustrativa; -----*

(v) il termine ultimo di sottoscrizione delle nuove azioni, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, fatta salva la scindibilità e progressività dell'aumento stesso e la possibilità che lo stesso sia sottoscritto in una o più tranche, sia fissato al 30 settembre 2026; -----

(vi) l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione delle presenti deliberazioni nel registro delle imprese; -

----- 2. -----
conseguentemente, di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, nel testo indicato nella sezione "Modifiche statutarie / testo proposto" della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; -----

----- 3. -----

di conferire ogni più ampio potere con facoltà di subdelega, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ed eventualmente agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per compiere tutti gli atti e negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale entro il termine indicato ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo: --

(i) l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i comunicati stampa che si intendono approvati nella loro interezza); -----

(ii) osservato l'iter necessario, predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;

(iii) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno; -----

----- 4. -----

di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale con allegati e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono e, in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, al deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonché la soppressione delle eventuali clausole transito-

rie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese; -----

----- 5. -----
di approvare il testo del comunicato stampa relativo alla delibera di cui al punto 1) che precede, da diffondere e pubblicare ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza; -----

- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 19.35 diciannove e trentacinque minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: tutti gli amministratori presenti; -----

contrari: nessuno; -----

astenuti: nessuno; -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 19.36 (diciannove e trentasei minuti) con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce. -----

----- **** -----

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola su tali argomenti, il Presidente dichiara chiusa la trattazione dei punti in oggetto e della riunione e ringrazia tutti gli intervenuti alle ore 19.38 (diciannove e trentotto minuti). -----

----- **** -----

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale: -----

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, relativa all'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, che al

presente verbale allego sotto la lettera "A"; -----
- il parere di congruità redatto dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile, che al presente verbale allego sotto la lettera "B"; --
- lo statuto sociale vigente aggiornato, con l'introduzione della clausola transitoria relativa all'Aumento di capitale, che al presente verbale allego sotto la lettera "C". -----

----- **** -----

Il presente verbale con quanto allegato viene da me Notaio sottoscritto alle ore 12.20 dodici e venti minuti di questo giorno 31 (trentuno) luglio 2026 (duemilaventisei). -----

Consta

il presente atto di otto fogli scritti sopra ventotto pagine e fin qui della pagina ventinove in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio. -----

F.to Amedeo Venditti Notaio (l. s.) -----