

**DECISIONI DI CORPORATE GOVERNANCE E CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Milano, 11 novembre 2024 – MAIRE S.p.A. (la “**Società**”) annuncia che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di **convocare per il giorno 19 dicembre 2024, in prima convocazione**, ed occorrendo per il giorno 20 dicembre 2024, in seconda convocazione, l’**Assemblea straordinaria degli Azionisti** per deliberare in merito alla proposta di modifica dell’art. 6-bis (“*Maggiorazione del diritto di voto*”) dello Statuto sociale dallo stesso formulata al fine di introdurre il potenziamento del voto maggiorato attualmente in vigore, in recepimento delle disposizioni di cui alla legge n. 21/2024 (c.d. “**Legge Capitali**”).

In particolare, la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione prevede il riconoscimento, in aggiunta al beneficio del voto maggiorato c.d. “ordinario”, introdotto nello statuto sociale nel 2015, nella misura del voto doppio a ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco, così come già previsto dal comma 1 dell’art. 127-*quinquies* TUF e dallo Statuto vigente di MAIRE, di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del precedente periodo di ventiquattro mesi, fino a un massimo complessivo di 10 voti per ciascuna azione, così come previsto dal comma 2 dell’art. 127-*quinquies* TUF.

Con l’introduzione del voto maggiorato potenziato, MAIRE intende incentivare l’ulteriore rafforzamento di una compagine azionaria stabile, di medio-lungo periodo e diversificata, anche tramite l’ingresso nel capitale sociale di nuovi azionisti che, condividendo le strategie industriali e di sostenibilità definite dalla Società per il medio-lungo periodo, supportino il *management* nel proprio percorso di crescita in un contesto di mercato, quale quello in cui opera il gruppo MAIRE, sempre più sfidante, complesso ed in continua trasformazione.

La modifica statutaria proposta, ove approvata dall’Assemblea, attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c.

Il dettaglio di tale proposta è contenuto nella relativa Relazione Illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

\*\*\*

L’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria e la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull’unico argomento all’ordine del giorno saranno pubblicati in data odierna presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano della Società, sul sito *internet* [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

**MAIRE S.p.A.** è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione, e soluzioni tecnologiche sostenibili, queste ultime attraverso tre linee di business: *Sustainable Fertilizers*, *Low-Carbon Energy Vectors*, e *Circular Solutions*. MAIRE crea valore in 45 paesi e conta su oltre 9.300 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker “**MAIRE**”). Per maggiori informazioni: [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com).

**Group Media Relations**  
Tommaso Verani  
Tel +39 02 6313-7603  
[mediarelations@groupmaire.com](mailto:mediarelations@groupmaire.com)

**Investor Relations**  
Silvia Guidi  
Tel +39 02 6313-7823  
[investor-relations@groupmaire.com](mailto:investor-relations@groupmaire.com)