

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Maire S.p.A. (“**MAIRE**” o la “**Società**”) legittimati all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 17 aprile 2024, alle ore 10.30, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10.30.

La Società - in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni (“**Decreto**”) - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n.58/98 (“**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

Le modalità di tenuta dell’Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

L’assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

#### Parte Ordinaria

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2023; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo**
  - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
  - 1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti**
  - 2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2024 ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del D. Lgs. n. 58/1998
  - 2.2 Deliberazioni sulla “*Seconda Sezione*” della Relazione, ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998
- 3. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 4. Piani di incentivazione, ai sensi dell’art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998**
  - 4.1 Adozione del “*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2024-2026 del Gruppo MAIRE*”; deliberazioni inerenti e conseguenti
  - 4.2 Adozione del “*Piano di Restricted e Matching Shares destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di MAIRE S.p.A.*”; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 6. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2025-2033 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti**

#### Parte Straordinaria

**1. Modifica degli articoli 1 (“Denominazione”), 9 (“Convocazione dell’assemblea”) e 10 (“Intervento e voto in assemblea”) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Informazioni sul capitale sociale di Maire S.p.A.**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Maire S.p.A. è di euro 19.920.679,32, suddiviso in n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell’art. 120, comma 1 del TUF e dell’art. 6-*bis* dello Statuto sociale, a n. 501.203.020 diritti di voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 109.297 azioni proprie.

Sul sito *internet* [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

**Voto maggiorato**

Lo statuto sociale di MAIRE (articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*) disciplina il voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall’art. 120, comma 1, del TUF, per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto.

A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 501.203.020. Per maggiori informazioni, anche con riferimento all’elenco speciale *ex art. 6-quater* dello statuto sociale, (“**Elenco Speciale**”) si rinvia al sito *internet* [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione “Governance” – “Archivio Documenti Societari” - “Voto Maggiorato”).

MAIRE, ai sensi dell’art. 6-*quater*, comma 3, dello statuto sociale, aggiornerà l’Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (la *c.d. record date*, vale a dire entro il giorno 8 aprile 2024).

**Partecipazione in Assemblea**

Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto, come da ultimo prorogato, **l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

L’Assemblea, in conformità con quanto previsto dall’art. 106, comma 2 del Decreto, si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante.

**Legittimazione all’intervento ed al voto in Assemblea**

Conformemente a quanto previsto dall’art. 10 dello statuto sociale e dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (***record date*, vale a dire il giorno 8 aprile 2024**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data dell'8 aprile 2024 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione (vale a dire, entro il 12 aprile 2024). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, **potranno alternativamente**:

- i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, mediante delega e/o subdelega, da Computershare S.p.A., Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. La delega e/o subdelega conferita ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF dovrà necessariamente contenere le istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno su cui si intende votare. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti") da inviare unitamente a un documento di identità del delegante – e, ove il delegante sia persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea esclusivamente a Computershare S.p.A. (che potrà accettarle anche dopo il suddetto termine e sino all'apertura dei lavori assembleari), unitamente alle istruzioni di voto, all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it). In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. La delega e/o subdelega con istruzioni di voto può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 82/2005;
- ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese a carico del delegante salvo quelle di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità del delegante – e, ove il delegante sia persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno pervenire esclusivamente a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 15 aprile 2024 ed il 16 aprile 2024).

L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea MAIRE S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma.

Il modulo di delega è reperibile sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Per ogni chiarimento e/o informazione, si prega di fare riferimento al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. che potrà essere contattato al numero 06/45417413 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

### **Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia, entro il giorno 28 marzo 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Le richieste devono essere presentate mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto:corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it). Le richieste devono essere corredate dalla certificazione rilasciata dagli intermediari attestante l'individuazione dei soci presentatori, la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché la titolarità della suddetta partecipazione.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero entro il 2 aprile 2024.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione motivando le proposte di delibera ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

### **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 2 aprile 2024, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 4 aprile 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il giorno 8 aprile

2024) mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto:corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it). Gli interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio; tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. La titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro l'11 aprile 2024 (vale a dire, entro il terzo giorno successivo dal termine di cui sopra per la presentazione delle domande).

Alle domande così pervenute verrà data risposta entro tre giorni prima dell'assemblea (vale a dire, entro il 14 aprile 2024) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti").

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno - ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, le relative proposte deliberative, nonché i documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 - sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), dandone contestuale avviso al pubblico. Più precisamente: (i) le Relazioni Illustrative degli Amministratori su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria dell'Assemblea, il Documento Informativo relativo al "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2024-2026 del Gruppo MAIRE*", il Documento Informativo relativo al "*Piano di Restricted e Matching Shares destinato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di MAIRE S.p.A.*" vengono pubblicati contestualmente al presente avviso, (ii) la Relazione Finanziaria Annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, ivi inclusa la "*Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023*", e il "*Bilancio di Sostenibilità 2023*" contenente la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023, saranno messi a disposizione del pubblico entro il 26 marzo 2024; (iii) la "*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti*" sarà messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 27 marzo 2024).

Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione - ossia, nel caso di specie, entro il 2 aprile 2024 - sarà altresì depositata presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27 e la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del RE ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto:corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Roma, 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)