

Spettabile  
**MAIRE S.p.A.**  
Viale Castello della Magliana, 27  
00148 Roma

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A.**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL SOCIO GLV CAPITAL S.P.A. FUNZIONALI ALLA  
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Egregi Signori,

la scrivente GLV Capital S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio 9, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 07690471003 ("GLV"), titolare di complessive n. 167.665.134 azioni di MAIRE S.p.A. ("MAIRE" o anche la "Società"), prive di valore nominale, pari al 51,02% delle azioni aventi diritto di voto, come risulta dalle comunicazioni previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- con riferimento all'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2025, per deliberare, tra l'altro, anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- facendo seguito alla lista per la nomina dell'organo amministrativo di MAIRE depositata presso la Società dalla scrivente GLV;
- visto l'art. 14 dello Statuto sociale di MAIRE;
- tenuto conto dell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nominando Consiglio di Amministrazione contenuto nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ordinaria pubblicata sul sito internet della Società;

**presenta**

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

***Proposta in merito alla determinazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 2.1 all'ordine del giorno):***

GLV tenuto conto degli orientamenti definiti in merito dal Consiglio di Amministrazione della Società, propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

***Proposta in merito alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 2.2 all'ordine del giorno):***

GLV propone di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in 3 (tre) esercizi e

# *GLV Capital S.p.A.*

dunque con scadenza alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

***Proposta in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 2.4 all'ordine del giorno):***

GLV propone di nominare il Dott. Fabrizio Di Amato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

***Proposta in merito alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (punto 2.5 all'ordine del giorno):***

GLV propone di determinare in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui lordi il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

La scrivente GLV richiede a MAIRE di provvedere alla pubblicazione delle presenti proposte nelle modalità di legge.

Roma, 19 marzo 2025

**GLV Capital S.p.A.**

