

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

Ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché di quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maire S.p.A. del 14/15 aprile 2025, pubblicato dalla Società in data 5 marzo 2025, la presente delega può essere rilasciata esclusivamente a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 06-45417413 (operativo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi) o tramite e-mail all’indirizzo [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....  
C. F. (o altro codice equivalente) \* .....  
residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....  
telefono \* ....., e-mail .....  
legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  delegato o procuratore con potere di subdelega  
 creditore pignoratorio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....  
per n. ....  azioni ordinarie Maire (ISIN IT0004931058) -  azioni a voto maggiorato Maire (ISIN IT0005105231) -  
 azioni ordinarie iscritte Maire (ISIN XXITV0000107) -  azioni ordinarie richiesta iscrizione Maire (ISIN XXITV0000099)

**(3)** intestate a ..... nato/a a \* ..... il \* .....  
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) .....  
residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....  
come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A.** con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare all’assemblea ordinaria di Maire S.p.A. che si terrà il 14 aprile 2025 in prima convocazione e il 15 aprile 2025 in seconda, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, o nel caso di assenza dell’espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto e le azioni rappresentate verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che a Maire S.p.A. sia pervenuta, entro l’inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell’intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità **(6)** \*(tipo) .....rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

**AVVERTENZA**

*Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 15 marzo 2025, in tal caso, sarà ripubblicato il 30 marzo 2025 con tali proposte, in coerenza con l’avviso di convocazione.*

**Il sottoscritto (7)**

**DELEGA/SUBDELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all’assemblea in oggetto:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)</b> | <b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>          |
|   | Favorevole,<br>Contrario, Astenuto |

| 1. Bilancio al 31 dicembre 2024; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <b>0010</b> (n. odg Monte Titoli)  | <b>1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>                                       |   | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>                |   | F | C | A |
| <b>0020</b> (n. odg Monte Titoli)  | <b>1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>  |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>                                       |   | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>                |   | F | C | A |

| 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione   |   |      |   |   |
|--|---|------|---|---|
| <b>0030</b> (n. odg Monte Titoli)  | <b>2.1 Determinazione del numero dei componenti.</b>          |      |   |   |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>  |   | F    | C | A |
| <b>0040</b> (n. odg Monte Titoli)  | <b>2.2 Determinazione del periodo di durata della carica.</b> |      |   |   |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>  |   | F    | C | A |
| <b>0050</b> (n. odg Monte Titoli)  | <b>2.3 Nomina dei componenti.</b>                             |      |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste <b>(12)</b> |   | N... | C | A |
| <b>0060</b> (n. odg Monte Titoli)  | <b>2.4 Nomina del Presidente.</b>                             |      |   |   |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>  |   | F    | C | A |

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

|  |  |      |   |   |
|--|--|------|---|---|
| <b>0070</b> (n. odg<br>Monte Titoli)   | <b>2.5 Determinazione dei compensi.</b>  |      |   |   |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>  |  | F    | C | A |
| <b>3. Nomina del Collegio Sindacale</b>  |  |      |   |   |
| <b>0080</b> (n. odg<br>Monte Titoli)   | <b>3.1 Nomina dei componenti e del Presidente.</b>   |      |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste <b>(12)</b> |  | N... | C | A |
| <b>0090</b> (n. odg<br>Monte Titoli)   | <b>3.2 Determinazione dei compensi.</b>  |      |   |   |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>  |  | F    | C | A |
| <b>4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti</b>   |  |      |   |   |
| <b>0100</b> (n. odg<br>Monte Titoli)   | <b>4.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2025 ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.</b>   |      |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>   |  | F    | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>  |  | F    | C | A |
| <b>0110</b> (n. odg<br>Monte Titoli)   | <b>4.2 Deliberazioni sulla “Seconda Sezione” della Relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.</b>  |      |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>   |  | F    | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>  |  | F    | C | A |
| <b>0120</b> (n. odg<br>Monte Titoli)   | <b>5. Adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2025-2027 del Gruppo MAIRE”, ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b> |      |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>   |  | F    | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>  |  | F    | C | A |
| <b>0130</b> (n. odg<br>Monte Titoli)   | <b>6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>   |      |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>   |  | F    | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>  |  | F    | C | A |

DATA

FIRMA

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <b>0140</b> (n. odg Monte Titoli)   | <b>7. Modifica dei termini economici dell’incarico di revisione legale dei conti conferito ai sensi del D.Lgs. 39/2010, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2016-2024, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>                        |  | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b> |  | F | C | A |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>0150</b> (n. odg Monte Titoli)   | <b>8. Conferimento a Deloitte &amp; Touche S.p.A. dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>                        |   | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b> |   | F | C | A |

**Eventuale azione di responsabilità**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell’art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</i> | F | C | A |
|---|---|---|---|

DATA

FIRMA

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

**Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti alle materie all’ordine del giorno.**

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire **entro le h. 18:00 del 13 aprile 2025** per la prima convocazione, ed entro le h. 18:00 del 14 aprile 2025 nel caso di seconda convocazione con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all’indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it);
  - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all’indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) unitamente ad una dichiarazione di conformità all’originale della copia stessa. In tale caso l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l’invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell’articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere sub-deleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all’assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com). Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall’organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. In **manca** di una proposta di deliberazione dell’organo amministrativo o di altra proposta pubblicata successivamente e riportata nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato sarà chiamato ad approvare una proposta tra quelle presentate in assemblea dal Presidente per conto dei soggetti proponenti. Pertanto, le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. Nel caso di più proposte presentate da diversi soggetti titolari di partecipazioni di minoranza non rese note in precedenza e non riportate nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato non potrà esprimere alcun voto.
12. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “Computershare” o il “Titolare”), Rappresentante Designato dell’emittente ai sensi dell’art. 135-*undecies.1* del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “Trattamento” (come definito nell’art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell’azionista e dell’eventuale suo rappresentante (il “Delegante”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l’indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall’art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies.1* del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- **contrattuali:** cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- **di legge:** cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell’emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti dell’emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all’emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all’interno dell’Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all’emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all’assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all’indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: [dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it).

La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.