

MAIRE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 14 APRILE 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

1. Bilancio al 31 dicembre 2024; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo

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

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	416.216.073	99,897096
Contrari	0	0,000000
Astenuti	428.746	0,102904
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	416.314.196	99,920646
Contrari	330.623	0,079354
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1 Determinazione del numero dei componenti

2.2 Determinazione del periodo di durata della carica

2.3 Nomina dei componenti

2.4 Nomina del Presidente

2.5 Determinazione dei compensi

2.1. Determinazione del numero dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	414.583.147	99,505173
Contrari	2.061.672	0,494827
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

2.2. Determinazione del periodo di durata della carica

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	414.789.249	99,554640
Contrari	1.850.108	0,444049
Astenuti	5.462	0,001311
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

2.3. Nomina dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1	349.401.125	83,860667
Lista 2	67.170.015	16,121649
Contrari	0	0,000000
Astenuti	5.462	0,001311
Non votanti	68.217	0,016373
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

2.4. Nomina del Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	410.354.210	98,490175
Contrari	3.942.687	0,946294
Astenuti	2.347.922	0,563531
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

2.5. Determinazione dei compensi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	414.911.015	99,583865
Contrari	1.728.342	0,414824
Astenuti	5.462	0,001311
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

3. Nomina del Collegio Sindacale

3.1 Nomina dei componenti e del Presidente

3.2 Determinazione dei compensi

3.1. Nomina dei componenti e del Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1	349.401.125	83,860667
Lista 2	67.095.836	16,103845
Contrari	0	0,000000
Astenuti	5.462	0,001311
Non votanti	142.396	0,034177
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

3.2. Determinazione dei compensi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	415.241.638	99,663219
Contrari	1.397.719	0,335470
Astenuti	5.462	0,001311
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti

- 4.1. Approvazione della Politica di Remunerazione 2025 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998
- 4.2. Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998

4.1. Approvazione della Politica di Remunerazione 2025 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	361.157.209	86,682275
Contrari	55.487.610	13,317725
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

4.2. Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	358.235.592	85,981050
Contrari	58.409.227	14,018950
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

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

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L’esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	362.675.467	87,046676
Contrari	53.969.352	12,953324
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L’esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	415.347.140	99,688541
Contrari	1.137.635	0,273047
Astenuti	160.044	0,038413
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

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

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	416.644.819	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000

8. Conferimento a Deloitte & 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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.979.685 pari al 75,760515 % delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 416.644.819 diritti di voto, pari al 83,876150 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	416.644.819	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	416.644.819	100,000000