

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 17 APRILE 2024

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

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

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	415.106.851	99,825353
Contrari	0	0,000000
Astenuti	726.238	0,174647
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	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. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	415.039.188	99,809082
Contrari	793.901	0,190918

Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	100,000000

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

2.1. Approvazione della Politica di Remunerazione 2024 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	359.415.492	86,432634
Contrari	56.417.597	13,567366
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	100,000000

2.2. 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. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	352.296.989	84,720769
Contrari	63.536.100	15,279231
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	100,000000

3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	367.941.990	88,483096
Contrari	47.891.099	11,516904
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	100,000000

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

4.1. Adozione del "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2024-2026 del Gruppo MAIRE*"; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	364.702.118	87,703968
Contrari	51.130.971	12,296032
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	100,000000

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	359.092.975	86,355075
Contrari	56.740.114	13,644925
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	100,000000

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	415.148.937	99,835474
Contrari	684.152	0,164526
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	100,000000

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	415.061.076	99,814345
Contrari	772.013	0,185655
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	100,000000

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.**

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 248.167.955 pari al 75,513519% delle n. 328.640.432 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a 415.833.089 diritti di voto, pari al 83,712738 % dei diritti di voto complessivi.

L’esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	357.359.602	85,938231
Contrari	58.473.487	14,061769
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale diritti di voto	415.833.089	100,000000