

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 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 per il giorno 14 aprile 2025, alle ore 10.30, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in prima convocazione**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2025, ore 10.30.

La Società – in conformità all’art. 135-*undecies*.1 del D.lgs. n. 58/98 (“**TUF**”) e all’art. 10 dello statuto – ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

L’assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno:**

- 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
- 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
- 3. Nomina del Collegio Sindacale**
  - 3.1 Nomina dei componenti e del Presidente
  - 3.2 Determinazione dei compensi
- 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
- 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**
- 6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 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**
- 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**

### **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. 496.738.132 diritti di voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 186.150 azioni proprie.

Sul sito *internet* [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.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. 496.738.132. Per maggiori informazioni, anche con riferimento all'elenco speciale *ex art. 6-quater* dello statuto sociale, ("**Elenco Speciale**") si rinvia al sito *internet* [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.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 3 aprile 2025).

### **Partecipazione in Assemblea**

In conformità all'art. 135-*undecies.1* del TUF e all'art. 10 dello statuto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del 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; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF è **Computershare S.p.A.**, con sede in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il "**Rappresentante Designato**").

### **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 3 aprile 2025**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 3 aprile 2025 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 9 aprile 2025). 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**

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 dalla Società. 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.groupmaire.com](http://www.groupmaire.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 [ufficiroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiroma@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 [ufficiroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiroma@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 10 aprile 2025 e l'11 aprile 2025).

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.groupmaire.com](http://www.groupmaire.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 i termini di cui ai punti i) e ii) che precedono.

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 15 marzo 2025), 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 30 marzo 2025.

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 30 marzo 2025, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 1° aprile 2025, 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. 135-undecies.1, comma 3, TUF, il diritto di porre domande di cui all'art. 127-ter del TUF, può essere esercitato unicamente prima dell'Assemblea. Pertanto, gli Azionisti possono porre domande su quanto posto all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea, mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto:corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it).

Le domande dovranno essere presentate entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea, ossia entro il 3 aprile 2025; 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 il 6 aprile 2025 (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 il 9 aprile 2025 mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”).

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da cinque a undici membri, purché di numero dispari, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del numero stesso degli Amministratori. È inoltre precisato che i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e che durano in carica da uno a tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, e potranno essere rieletti. Secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto, la nomina degli Amministratori avverrà, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi, sulla base di liste (in cui i candidati sono elencati mediante numero progressivo) presentate dai soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno l'1% (uno per cento) del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, soglia fissata dalla Consob con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione *Corporate Governance* n. 123 del 28 gennaio 2025. Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex art. 122 del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti. In forza del disposto del vigente comma 1-ter dell'art. 147-ter del TUF, si raccomanda ai soci che intendono presentare una lista formata da un numero di candidati pari o superiore a tre di includere in detta lista almeno i due quinti dei candidati (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) appartenenti al genere meno rappresentato.

Le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto:corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it) **entro giovedì 20 marzo 2025**, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori;
- mediante consegna presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27, ovvero presso la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, **entro le ore 18:00 di giovedì 20 marzo 2025**.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e, se del caso, di indipendenza, ed il *curriculum vitae* di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o comunque entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse, ovvero almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 24 marzo 2025). La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Inoltre, nella predisposizione delle liste, i soci sono invitati a tenere in considerazione gli orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione dal medesimo definiti ed allegati alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art.

125-ter del TUF relativamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione reperibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Si ricorda, inoltre, che i Soci che presentino una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina degli amministratori sono contenute negli artt. 13 e 14 dello statuto sociale consultabile sul sito *internet* della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione “Governance” – “Archivio Documenti societari” - “Documenti societari”) e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso (sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”). Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico 21 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (i.e. il 24 marzo 2025) presso la sede legale in Roma, la sede operativa in Milano, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito *internet* della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”).

### **Nomina Collegio Sindacale**

Ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti. Secondo quanto previsto dall’art. 21 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci avverrà, nel rispetto della disciplina vigente inerente all’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno l’1% (uno per cento) del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, soglia fissata dalla Consob con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione *Corporate Governance* n. 123 del 28 gennaio 2025. Le liste sono composte da due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l’altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del TUF. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità.

Le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto:corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it) **entro giovedì 20 marzo 2025**, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori;
- mediante consegna presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27, ovvero presso la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, **entro le ore 18:00 di giovedì 20 marzo 2025**.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate: a) le informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche; c) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; d) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “RE”) con questi ultimi. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del

deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o comunque entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse, vale a dire almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 24 marzo 2025). La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Inoltre nella predisposizione delle liste, i soci sono invitati a tenere in considerazione gli orientamenti circa la composizione dell'organo di controllo anche con riferimento ai criteri di diversità quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale definiti dal Collegio Sindacale uscente, ed allegati alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF relativamente alla nomina del Collegio Sindacale reperibile presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Tenuto conto dell'art. 21 dello Statuto e del disposto degli artt. dell'art. 148, comma 1-bis, TUF, e 144-undecies.1, comma 3, RE, si richiede ai soci che intendono presentare una lista formata da un numero di candidati pari o superiore a tre di includere in detta lista almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato. Si ricorda, inoltre, che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni per provvedere al deposito delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del RE, possono essere presentate liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it](mailto:corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it) entro (e non oltre) le ore 23:59 di domenica 23 marzo 2025, ovvero con consegna presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27, ovvero presso la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A entro (e non oltre) le ore 18:00 di venerdì 21 marzo 2025 (la "**Riapertura del Termine**"). In caso di Riapertura del Termine, possono presentare liste i soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno lo 0,50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina dei sindaci sono contenute negli artt. 20 e 21 dello statuto sociale consultabile sul sito *internet* della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione "Governance" – "Archivio Documenti Societari" - "Documenti societari") e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"). Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. il 24 marzo 2025) presso la sede legale in Roma, presso la sede operativa a Milano, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito *internet* della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione "Governance" – "Documentazione Assemblee degli 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 il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del RE - sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito *internet* della Società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.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 dell'Assemblea e il Documento Informativo relativo al "*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2025-2027 del Gruppo MAIRE*" vengono pubblicati contestualmente al presente avviso, (ii) la Relazione Finanziaria Annuale (che conterrà la rendicontazione di sostenibilità consolidata) unitamente alla documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF, ivi inclusa la "*Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024*", saranno messi a disposizione del pubblico entro il 23 marzo 2025; (iii) la "*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti*" sarà messa

a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 24 marzo 2025).

Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione - ossia, nel caso di specie, entro il 30 marzo 2025 - sarà altresì depositata presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27 e la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castiglia 6A, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del RE, 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.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 6 marzo 2025.

Roma, 5 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Fabrizio Di Amato)