

MAIRE - Società per azioni

Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27

Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castilia, 6A

Capitale sociale euro 19.920.679,32 interamente sottoscritto e versato

C.F./P.I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001 - n. R.E.A. 1048169

www.groupmaire.com**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti di MAIRE S.p.A. ("Maire" o la "Società") legittimati all'intervento e 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.

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**

Le informazioni sul capitale sociale e sul voto maggiorato, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea che avverrà per delega tramite il Rappresentante Designato dalla Società, Computershare S.p.A. (si precisa che la *record date* è fissata al 3 aprile 2025);
- la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- l'esercizio della facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea;
- la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché per la presentazione delle proposte funzionali al processo di nomina degli organi di amministrazione e controllo;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative sui punti all'ordine del giorno e il Documento Informativo ex art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998,

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.groupmaire.com (Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 6 marzo 2025

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