

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. DEL 14
APRILE 2025:**

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo di euro 0,356 per azione**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 composto da 9 Amministratori, di cui 5 indipendenti**
- **Fabrizio Di Amato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027**
- **Approvate la Politica in materia di remunerazione 2025 e la Seconda Sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti”**
- **Approvata la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2025-2027 del Gruppo MAIRE”**
- **Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la proposta di 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**
- **Conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità del Gruppo MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025-2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.**

Milano, 14 aprile 2025 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di MAIRE S.p.A. (la “Società” o “MAIRE”) riunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, prendendo atto della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, che include la Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo MAIRE al 31 dicembre 2024, redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE, e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo MAIRE, ha approvato:

- il **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024** della Società che chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 153.947.060,25;
- la proposta di destinazione dell’utile netto dell’esercizio di cui sopra come segue:

- quanto a **complessivi euro 116.929.724,39¹**, da assegnare agli Azionisti a titolo di **dividendo**, e
- quanto a euro 37.017.335,86, da destinare a “Riserva utili portati a nuovo”.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato la nomina del nuovo **Consiglio di Amministrazione** della Società per il triennio 2025-2027, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, composto da: **Fabrizio Di Amato, Alessandro Bernini, Luigi Alfieri, Valentina Casella, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Stefano Fiorini, Isabella Nova** – tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital S.p.A., titolare di complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 51,02% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito il 70,33% dei voti – e **Michela Schizzi** – tratta dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata, titolari, alla data di presentazione della lista, complessivamente di n. 6.388.270 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 1,94385% delle azioni aventi diritto di voto.

L'Assemblea ha inoltre confermato **Fabrizio Di Amato** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione**.

Gli Amministratori Valentina Casella, Isabella Nova, Cristina Finocchi Mahne, Paolo Alberto De Angelis e Michela Schizzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione alla raccomandazione 7 del predetto Codice.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione di MAIRE, risultano eletti, in conformità con la normativa in materia di equilibrio tra i generi vigente, 4 membri appartenenti al genere meno rappresentato.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo **Collegio Sindacale** per il triennio 2025-2027, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027 e determinato i relativi compensi. Il Collegio Sindacale è composto da: **Raffaella Annamaria Pagani (Presidente)**, tratta dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata, titolari, alla data di presentazione della lista, complessivamente di n. 6.388.270 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 1,94385% delle azioni aventi diritto di voto, **Pietro Carena e Andrea Bonelli (Sindaci Effettivi)**, entrambi tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital S.p.A., titolare di complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 51,02% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito il 70,33% dei voti.

I **Sindaci Supplenti Massimiliano Leoni e Mavie Cardi** sono stati tratti dalla lista di maggioranza mentre il **Sindaco Supplente Riccardo Foglia Taverna** è stato nominato dalla lista di minoranza.

I *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito *internet* della Società www.groupmaire.com, nella sezione “Governance” ([Governance | Maire](#)).

¹ Il dividendo complessivo approvato di euro 116.929.724,39 tiene conto delle n. 186.150 azioni proprie detenute in portafoglio da MAIRE al 4 marzo 2025, data di approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea. A tal riguardo si precisa che, fermo restando l'importo del dividendo unitario di euro 0,356 per azione, l'importo complessivo del dividendo potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla data di stacco cedola (c.d. *ex date*), con conseguente aumento o diminuzione dell'importo da destinare ad “utili a nuovo”. Si precisa, altresì, che alla data dell'11 aprile 2025 MAIRE S.p.A. detiene n. 6.340.965 azioni proprie in portafoglio, rinvenienti dal programma di acquisto di azioni proprie annunciato al mercato in data 4 marzo 2025, avviato in data 5 marzo 2025 e attualmente in corso.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, i seguenti Consiglieri di Amministrazione risultano detenere azioni di MAIRE, mentre i restanti membri neo eletti dell'organo amministrativo e organo di controllo non detengono azioni della Società: Fabrizio Di Amato (numero 167.668.606 azioni), Alessandro Bernini (numero 210.173 azioni), Luigi Alfieri (numero 289.400 azioni), Stefano Fiorini (numero 1.500 azioni), Paolo Alberto De Angelis (numero 5.503 azioni), Cristina Finocchi Mahne (numero 16.100 azioni) e Isabella Nova (numero 3.900 azioni).

L'Assemblea ordinaria, inoltre, ha approvato:

- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante, la **Politica in materia di Remunerazione 2025**;
- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante, la **"Seconda Sezione" della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti**;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione denominato **"Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2025-2027 del Gruppo MAIRE"** riservato all'Amministratore Delegato di MAIRE, nonché a selezionati Dirigenti apicali di società del Gruppo MAIRE, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentiti il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Parti Correlate e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato di **autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, come successivamente modificato, secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa fino a un ammontare massimo di n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 3,04% delle azioni in circolazione alla data dell'11 aprile 2025.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata al fine di consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale in forza – inclusi il Regolamento UE 596/2014 (c.d. **"Market Abuse Regulation"** o **"MAR"**) ed il Regolamento Delegato UE 1052/2016 – per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del MAR e per l'attività di sostegno della liquidità del mercato di cui alla prassi ammessa dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, nonché per la provvista di azioni proprie a servizio dei piani di compensi o di incentivazione basati su azioni MAIRE adottati dalla Società ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

La durata dell'autorizzazione agli acquisti approvata è pari a 18 mesi, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata autorizzata senza limiti temporali. Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni verrà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e fermo restando che il suddetto corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno

precedente ogni singola operazione di acquisto.

Alla data dell'11 aprile 2025 la Società detiene n. 6.340.965 azioni proprie².

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, **la proposta di modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale dei conti uscente PricewaterhouseCoopers S.p.A., per il periodo 2016-2024, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023**, secondo i termini indicati all'interno della Relazione Illustrativa a tal fine messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge.

Infine, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha **conferito l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità del Gruppo MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., determinandone il corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010**, il tutto secondo i termini indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea e nei relativi allegati a tal fine messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione Illustrativa, nei termini e con le modalità di legge.

I dettagli di tutte le summenzionate proposte di delibera sono contenuti nelle relative Relazioni Illustrative approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2025 e reperibili, tra l'altro, sul sito della Società www.groupmaire.com, sezione "Governance/Documenti Assemblea Azionisti" ([Documenti Assemblea Azionisti | Maire](#)).

La Società comunica inoltre, in conformità all'art. IA.2.1.2., comma 1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che:

- lo stacco della cedola n. 10, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 22 aprile 2025 (c.d. "ex date"), con pagamento a partire dal 24 aprile 2025 (c.d. "payment date");
- l'importo del dividendo, al lordo delle ritenute di legge, è pari a euro 0,356 per azione in circolazione alla data di stacco della cedola;
- ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 23 aprile 2025 (c.d. "record date").

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.groupmaire.com, sezione "Governance/Documenti Assemblea Azionisti" ([Documenti Assemblea Azionisti | Maire](#)) in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di MAIRE S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

² Si ricorda che MAIRE ha in corso un programma di acquisto di azioni proprie, annunciato in data 4 marzo 2025, a servizio dei piani di incentivazione del Gruppo. Il numero di azioni ivi indicato corrisponde al numero di azioni proprie in portafoglio alla Società alla data dell'11 aprile 2025, data di diffusione dell'ultimo comunicato relativo allo stato di attuazione del suddetto programma, in ottemperanza alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.



Mariano Avanzi, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari con, altresì, responsabilità di attestazione di cui al comma 5-ter in materia di rendicontazione di Sostenibilità, dichiara - ai sensi del comma 2, art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

MAIRE S.p.A. è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per la trasformazione delle risorse naturali attraverso la business unit Integrated E&C Solutions, e soluzioni tecnologiche sostenibili tramite le business unit Sustainable Technology Solutions attraverso tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, e Circular Solutions. MAIRE crea valore in 50 paesi e conta su oltre 9.800 dipendenti, supportati da circa 50.000 persone coinvolte nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per maggiori informazioni: www.groupmaire.com.

Group Media Relations

Tommaso Verani
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@groupmaire.com

Investor Relations

Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@groupmaire.com