



MARE GROUP: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Pomigliano d'Arco (NA), 29 novembre 2024

Mare Group S.p.A., (ticker **MARE.MI**), azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("Mare Group", la "Società" o il "Gruppo"), rende noto che è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A. sul sito internet della società sezione Investor relations e presso Borsa Italiana e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti

I Signori Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea in sede straordinaria, presso lo Studio Notarile ZNR Notai, in via Metastasio 5, 20123, Milano, per il giorno 16 dicembre 2024, alle ore 15, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 dicembre, stesso luogo, ore 9, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dell'articolo 16 dello statuto finalizzata all'introduzione di un nuovo comma 16.4 portante la possibilità che l'intervento in Assemblea dei soci e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea del capitale sociale e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), che la Società ha individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato"), secondo le modalità di seguito precise al paragrafo "Rappresentanza in Assemblea". Al Rappresentante Designato possono inoltre essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, secondo le modalità di seguito precise al paragrafo "Rappresentanza in Assemblea".

Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità per coloro cui spetta il diritto di intervento e di voto di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli amministratori, i sindaci, il notaio, il medesimo Rappresentante Designato, nonché gli eventuali ulteriori soggetti di cui sia richiesta la partecipazione in Assemblea, potranno partecipare mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione saranno rese note dalla Società agli amministratori, ai sindaci e al notaio, nonché agli altri soggetti di cui sia richiesta la partecipazione (diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, che potranno intervenire esclusivamente tramite del Rappresentante Designato). Resta escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 3.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 12.050.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.maregroup.it, sezione Investor Relations.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il [5] dicembre 2024 ("Record Date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il [giorno 11] dicembre 2024), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Rappresentanza in Assemblea

La Società, ai sensi delle richiamate norme di legge, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ovverosia Computershare S.p.A., con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 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 subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.maregroup.it, sezione Investor Relations, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il [12] dicembre 2024) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Si ribadisce che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.maregroup.it, sezione Investor Relations. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il [13] dicembre 2024). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio. Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta, come già precisato, spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 06-45417401 e la casella e-mail ufficiorm@computershare.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, la Società ha previsto che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, cioè il [5] dicembre 2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo maregroup@pec.it (oggetto: "Domanda Assemblea Azionisti").

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in un'apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo www.maregroup.it, sezione Investor Relations, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti);

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.

Il Comunicato stampa è presente nel sito societario www.maregroup.it/investor-relations e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate "1INFO" disponibile all'indirizzo www.1info.it

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group, azienda di ingegneria digitale quotata sul mercato Euronext Growth Milan, opera sull'intera catena del valore dell'innovazione tecnologica. Con oltre 1.000 clienti, più di 300 dipendenti e 16 sedi operative e commerciali, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione italiano. I significativi investimenti in R&S e le 11 acquisizioni realizzate dal 2019 con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.

Contatti

Emittente - Mare Group S.p.A.

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)
Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco
T. +39 081 803 6677 - E-mail investor-relator@maregroup.it

Euronext Growth Advisor – illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9, 20124 Milano
T. +39 0282849699 – E-mail maregroup@illimity.com

Investor & Media Relations Advisor - IRTOP Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 0245473883 - E-mail ir@irtop.com (investors) - mediarelations@irtop.com (media)

Specialist – MIT SIM S.p.A.

Corsso Venezia 16, 20121 Milano
T. +39 0230561270 – E-mail investor.relations@mitsim.it