

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 (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 (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 (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 ufficioroma@pecserviziottoli.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 ufficioroma@pecserviziottoli.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 (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.

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. 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.

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 (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 **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 (sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (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 (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), nonché sul sito *internet* della Società 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 **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 (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (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 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 (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), nonché sul sito *internet* della Società 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 (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (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 Castillia 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.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società www.groupmaire.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (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)

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING NOTICE OF CALL

The shareholders of MAIRE S.p.A. ("MAIRE" or the "Company") entitled to attend and exercise their voting rights are called to the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on 14 April 2025, at 10:30 AM, **exclusively through telecommunication means in first call** and, if necessary, in second call on 15 April 2025, at 10:30 AM.

The Company - in accordance with art. 135-undecies.1 of the Legislative Decree n. 58/98 ("CFA") and art. 10 of the By-Laws - has considered to make use of the faculty to foresee that the intervention in meeting of those to which belongs the right to vote takes place exclusively through designated representative within the meaning of art. 135-undecies of the CFA, without any physical participation on their part.

The Shareholders' Meeting shall be called to resolve on the following

Agenda:

- 1. Financial Statements at 31 December 2024; proposal on the allocation of the year's result and dividend distribution**
 - 1.1 Company Financial Statements at 31 December 2024, Consolidated Financial Statements at 31 December 2024, Directors' Report, Report by the Board of Statutory Auditors and Independent Auditors' Report; related and consequent resolutions
 - 1.2 Proposal on the allocation of the year's result and dividend distribution; related and consequent resolutions
- 2. Appointment of the Board of Directors**
 - 2.1 Determination of the number of components
 - 2.2 Determination of the term of office
 - 2.3 Appointment of members
 - 2.4 Appointment of the Chairman
 - 2.5 Determination of remuneration
- 3. Appointment of the Board of Statutory Auditors**
 - 3.1 Appointment of members and of the Chairman
 - 3.2 Determination of remuneration
- 4. Report on the 2025 Remuneration Policy and fees paid**
 - 4.1 Approval of the 2025 Remuneration Policy pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-*ter*, of Legislative Decree no. 58/1998
 - 4.2 Resolutions on the "Second Section" of the Report, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998
- 5. Adoption of the "*MAIRE Group's Long-Term Incentive Plan 2025-2027*", pursuant to Article 114-*bis* of Legislative Decree No. 58/1998; related and consequent resolutions**
- 6. Authorisation to purchase and dispose of treasury shares; related and consequent resolutions**
- 7. Amendment of the economic terms of the appointment for the independent audit of the accounts conferred, in accordance with Italian Legislative Decree 39/2010, to the company PricewaterhouseCoopers S.p.A. for the period 2016-2024, for the financial year ended 31 December 2023; related and consequent resolutions**

8. Appointment of Deloitte & Touche S.p.A. as the Independent Auditor of accounts to attest the conformity of the sustainability report and determination of fees pursuant to Legislative Decree 39/2010; related and consequent resolutions

Information on the share capital of MAIRE S.p.A.

At the date hereof, the share capital subscribed and paid-in by MAIRE S.p.A. amounts to Euro 19,920,679.32, divided into 328,640,432 ordinary shares without par value, corresponding, in accordance with Article 120, paragraph 1 of the CFA and Art. 6-*bis* of the By-Laws, to 496,738,132 voting rights. As at the date of this notice, the Company holds 186,150 treasury shares.

On the website www.groupmaire.com ("Governance" – "Shareholders' Meeting Documents" section), detailed information is given on the share capital and its relevant composition.

Increased voting rights

The By-Laws of MAIRE (Articles 6- *bis*, 6- *ter* and 6- *quater*), rules increased voting rights, which, in compliance with the provisions of Article 120, paragraph 1 of the CFA, for share capital, must mean the total number of voting rights.

As a result of the increases in voting rights achieved as of the date of publication of this notice, the total number of voting rights is 496,738,132. For further information, also with reference to the special list pursuant to Article 6-*quater* of the By-Laws, ("**Special List**") please refer to the website www.groupmaire.com (section "Governance" - "Corporate Repository" - "Increased Voting Right" section).

MAIRE, in accordance with art. 6-*quater*, paragraph 3 of the By-Laws, will update the Special List (where necessary) by the 5th (fifth) market day open from the end of each calendar month, and - in any event - no later than the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (the so-called "record date", i.e. by 3 April 2025).

Attendance to the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 135-*undecies*.1 of the CFA and to Article 10 of the By-Laws, participation and the exercise of voting rights in the Shareholder's Meeting of those entitled to vote shall take place exclusively through the Designated Representative of the Company pursuant to Article 135-*undecies* of the CFA, to which a proxy must be conferred, according to the terms and conditions set out below; the above-mentioned designated representative may also be granted delegation or sub-delegation pursuant to art. 135-novies of the CFA, in derogation from art. 135-*undecies*, paragraph 4, of the CFA.

The Company's "Designated Representative" of the Company pursuant to Article 135-*undecies* of the CFA, is **Computershare S.p.A.** with registered office in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 ("Designated Representative").

Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting

In accordance with the provisions of Article 10 of the By-Laws and current legislation, those who have the right to vote may participate in the Shareholders' Meeting. The legal power to participate in the Meeting and exercise the right to vote shall be attested by a communication confirming such a right in favour of the person entitled to vote, by the intermediary on the basis of the accounting registration at the end of the seventh trading day which is open prior to the date fixed for the Meeting on first call (**record date, that is 3 April 2025**).

All crediting and debiting of the securities accounts subsequent to the date of 3 April 2025 have no relevance for the right to participate in and exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting. The above communication of the intermediary shall be received by the Company by the end of the third trading day which is open prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first call (that is by 9 April 2025). However, all of the above without prejudice to the entitlement to speak and vote if communications have reached the Company after the above deadlines, as long as by the beginning of the Meeting of each individual call.

No voting procedures by correspondence or using electronic means are envisaged.

Granting of delegations and/or sub-delegations to the Designated Representative

Those who have the right to vote, should they wish to attend the Shareholders' Meeting, **may alternatively:**

- i) be represented, pursuant to art. 135-novies of the CFA, by proxy and/or sub-delegation by Computershare S.p.A., Designated Representative of the Company. The proxy and/or sub-delegation granted pursuant to Article 135-novies of the CFA must necessarily contain voting instructions on the proposals on the Agenda on which it is intended to vote. To this end, the proxy/sub-delegation form available on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" - "Shareholders' Meeting Documents") may be used to be sent together with an identity document of the delegating party - and, if the delegating party is a legal person, a document proving the powers to issue the proxy - by 6:00 p.m. on the day prior to the date of the Shareholders' Meeting exclusively to Computershare S.p.A. (which may accept them even after the aforementioned deadline and until the opening of the meeting), together with the voting instructions, to the certified e-mail address ufficioroma@pecserviziottitoli.it. In the event of sub-delegation to the Designated Representative, the sub-delegating party must also send to the latter, following the instructions on the form, a copy of the proxy received and the declaration certifying the conformity of the copy to the original and the identity of the delegating party. The proxy and/or sub-delegation with voting instructions may be conferred with electronic document signed electronically in accordance with art. 20, paragraph 1-bis, of Legislative Decree no. 82/2005;
- ii) grant, pursuant to art. 135-undecies of the CFA, without expenses for the delegating party except those of sending, proxy with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda to Computershare S.p.A., Designated Representative of the Company. The proxy to the Designated Representative, with the voting instructions, together with an identity document of the delegating party - and, if the delegating party is a legal person, a document proving the powers to issue the proxy - must be received exclusively by Computershare S.p.A. at the certified e-mail address ufficioroma@pecserviziottitoli.it, by the end of the second trading day which is open prior the date set for the Shareholders' Meeting, including on the second call (i.e., by 10 April 2025 and 11 April 2025, respectively);

The original of the proxy, instructions and a copy of the related documentation shall be forwarded to Computershare S.p.A. (Ref. "Proxy Shareholders' Meeting Maire S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Rome.

The proxy form is available on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" - "Shareholders' Meeting Documents"). The proxy shall be valid only for the proposals in relation to which voting instructions are conferred. The proxy and voting instructions may be revoked within the term mentioned above at i) and ii).

For any clarification and/or information, please refer to the Designated Representative Computershare S.p.A. which can be contacted at the number 06/45417413 or at the e-mail address ufficiorm@computershare.it.

Right to integrate the agenda or submit additional resolution proposals on items already on the agenda

Pursuant to article 126-bis of the CFA, the Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital, may request in writing, within ten days from the publication hereof (i.e. by 15 March 2025), to integrate the list of the items for discussion, indicating in their request the additional items they propose for discussion or to submit resolution proposals on items already on the Agenda. The requests must be submitted by notification to the following address certified e-mail: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. The requests shall be supported by the certification issued by the intermediaries attesting the identity of the Shareholders submitting the request, the overall shareholding held as well as the ownership of said shareholding.

The integration of the agenda or submission of proposed resolutions on items already on the agenda is declared in the same way as envisaged for the publication of this notice, at least fifteen days prior to the date scheduled for the shareholders' meeting, namely 30 March 2025.

Shareholders requesting integrations to the agenda or proposing resolutions on items already on the agenda, shall prepare a report on the items they propose to discuss justifying the proposed resolutions or on the reasons for the additional proposed resolutions on items already on the agenda. Said report shall be sent to the Board of Directors before the deadline for submission of the integration request. The report will be made available to the public, accompanied by any assessments of the Board of Directors, together with the publication of the news of the agenda integration or the presentation of additional proposed resolutions.

The integration is not allowed for items on which the Shareholders' Meeting resolves, in accordance with the law, on the proposal of the Directors or on the basis of a plan or report prepared by them that is different to those set out in art. 125-ter, paragraph 1, of the CFA.

Faculty of submitting individual proposals for resolutions before the Shareholders' Meeting

In addition to the above, taking into account that participation in the Shareholders' Meeting is envisaged exclusively through the Designated Representative, persons entitled to participate in the Shareholders' Meeting who intend to formulate resolution proposals on the items on the agenda are invited to submit them in advance, by 30 March 2025, in the same manner as indicated in the paragraph above. Such proposals will be published on the Company's website by 1 April 2025, in order to allow those entitled to vote to express themselves in an informed manner, also taking into account such new proposals, and to allow the Designated Representative to collect voting instructions, if any, on such proposals. The applicant shall provide appropriate documentation proving the right to participate in the Shareholders' Meeting and the issue of a proxy to the Designated Representative for participation in the Shareholders' Meeting.

Right to ask questions

Pursuant to Article paragraph 3 of the CFA, the right to ask questions under art. 127-ter of the CFA, can only be exercised before the Shareholders' meeting. Therefore, the Shareholders may ask questions on the items on the agenda before the Shareholders' Meeting, by notifying to the following certified e-mail address: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it.

Questions must be submitted within seven open market days prior to the date of the Shareholders' meeting, that is no later than 3 April 2025; persons concerned shall provide information allowing their identification. The request shall be supported by information allowing to identify the Shareholders making the request and by the communication issued pursuant to the currently applicable regulatory provisions by the intermediaries, certifying the Shareholder qualification. Said communication is not, however, required if the Company receives the communication of the intermediary necessary to attend the Meeting. Ownership of the voting rights may also be proved after the submission of

applications, provided that it is no later than 6 April 2025 (i.e. by the third day following the above application deadline).

Responses to the questions received in this manner will be provided by 9 April 2025 through publication on the Company's website www.groupmaire.com ("Governance" - "Shareholders' Meeting Documents" section).

Appointment of the Board of Directors

Under article 13 of the By-Laws, the Board of Directors may be composed from five up to eleven members, as long as they are of an odd number, elected by the Ordinary Shareholders' Meeting, after determining the number of the Directors. It is also stated that the members of the Board of Directors may also be non-shareholders and serve for one to three financial years, until approval of the financial statements for the last year of the mandate, as established by the Shareholders' Meeting upon appointment and may be re-elected. Pursuant to article 14 of the By-Laws, the Directors are appointed, in compliance with the currently applicable regulation on gender balance, on the basis of lists (where candidates are listed with a sequential number) submitted by the Shareholders who own, individually or jointly, at least 1% (one per cent) of the capital represented by shares with voting rights in the ordinary Shareholders' Meeting, a threshold fixed by Consob with Managerial Resolution of the Head of the *Corporate Governance* Division No. 123 of 28 January 2025. Each Shareholder can present, or compete to submit, even through a third party or through of a nominee company, only one list. They can also present or contribute to presenting, also through a third party or a nominee company, and vote for just one list: (i) shareholders belonging to the same group (meaning subsidiaries, controlling companies and companies subject to the same control, in compliance with article 2359, paragraph 1, n. 1 and 2, of the Italian Civil Code), (ii) shareholders who are party to the same shareholders' agreement relating to the shares of the Company, in compliance with article 122 of the CFA. Every candidate may run only in one list, under penalty of ineligibility. Each list shall include the candidacy of the minimum number of persons that fulfill the legal and regulatory independence requirements applicable to Independent Directors. Pursuant to the provisions of the current paragraph 1-ter of article 147-ter of the CFA, shareholders intending to submit a list of candidates equal or greater than three are recommended to include in that list at least two fifths of the candidates (with rounding up to the higher unit) belonging to the less represented gender.

The lists (signed by those who submit them) must be obtained by one of the following means:

- Certified electronic mail to corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it within **Thursday, 20 March 2025**, together with a copy of a valid identity document of the presenters;
- by delivery to the registered office in Rome, Viale Castello della Magliana 27, or to the operating headquarters in Milan, Via Gaetano De Castillia 6A, within 6:00 p.m. of **Thursday 20 March 2025**.

Together with the lists must be deposited the statements in which the individual candidates accept their candidacy and certify, under their own responsibility, the absence of causes of ineligibility and incompatibility, and the existence of the requirements prescribed by applicable legislation and, where appropriate, of independence, and the *curriculum vitae* of each candidate regarding personal and professional characteristics with indication of management and control positions held at other companies. Certification attesting ownership, at the time of filing the list with the Company, of the minimum shareholding envisaged for the submission of the lists shall be provided concurrently with the filing of the lists or in any case within the other term set forth by the legislative provisions for the publication of said lists, i.e. at least 21 days before the date set for the Shareholders' Meeting on first call (i.e. within 24 March 2025). The list that fails to fulfil the foregoing requirements is considered as though it had never been submitted. Moreover, when preparing the lists, shareholders are invited to take into account the guidelines on the optimal quantitative and qualitative composition of the Board of Directors defined by it and attached to the explanatory report drawn up pursuant to art. 125-ter of the CFA concerning the appointment of the Board of Directors, which is available at

the registered office in Rome and the operating office in Milan, on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" - "Shareholders' Meeting Documents") and on the authorised storage mechanism 1info (www.1info.it). Every person entitled to vote may vote only one list. Furthermore, it is recalled that Shareholders submitting a "minority list" are subject to the recommendations given by Consob in Communication no. DEM/9017893 dated 26 February 2009. Further information regarding submission, filing and publication of the lists and procedures for the appointment of directors are contained in articles 13 and 14 of the By-Laws available on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" – "Corporate Repository" – "Corporate Documents") and in the explanatory report of the Board of Directors also available on the same website (section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents"). The lists presented will be made available to the public 21 days before the date set for the Shareholders' Meeting on first call (i.e. on 24 March 2025) at the registered office in Rome, the operating office in Milan, on the authorised storage mechanism 1info (www.1info.it), as well as on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents").

Appointment of the Board of Statutory Auditors

Pursuant to art. 20 of the By-Laws, the Board of Statutory Auditors is composed by three Standing Statutory Auditors and three Alternate Statutory Auditors. Pursuant to art. 21 of the By-Laws, the Statutory Auditors are appointed, in compliance with the currently applicable regulation on gender balance, on the basis of lists submitted by shareholders who own, individually or jointly, at least 1% (one per cent) of the capital represented by shares with voting rights in the ordinary Shareholders' meeting, a threshold set by Consob with Managerial Resolution of the Head of the *Corporate Governance* Division no. 123 of 28 January 2025. The lists are composed of two sections: one for the appointment of the Standing Statutory Auditors, the other for the appointment of the Alternate Statutory Auditors. The first candidate in each section must be selected from Statutory Auditors registered in the specific register and in possession of the requirements of applicable legislation. Each shareholder may submit, or participate in the submission of, including through third parties or a nominee company, and vote only one list. Moreover, the following may submit, or participate in the submission, including through third parties or a nominee company, and vote only one list: (i) shareholders belonging to the same group (meaning subsidiaries, controlling companies and companies subject to the same control, in compliance with article 2359, paragraph 1, No. 1 and 2, of the Italian Civil Code), (ii) shareholders who are party to the same Shareholders' agreement relating to the shares of the Company, in compliance with article 122 of the CFA. Each candidate shall only be included in one list, under penalty of ineligibility.

The lists (signed by those who submit them) must be filed as follows:

- Certified electronic mail to corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it within **Thursday, 20 March 2025**, together with a copy of a valid identity document of the presenters;
- by delivery to the registered office in Rome, Viale Castello della Magliana 27, or to the operating headquarters in Milan, Via Gaetano De Castillia 6A, within 6:00 p.m. of **Thursday, 20 March 2025**.

Together with the Lists must be deposited: a) information on the identity of the shareholders who submitted them, indicating the overall percentage of the participation held; b) statements in which individual candidates accept their candidacy and attest, under their own responsibility, the absence of reasons of incompatibility and the existence of requirements prescribed by law for such offices; c) a *curriculum vitae* regarding the personal and professional qualifications of designated persons, with an indication of management and control positions held in other companies; d) statement of shareholders other than those who hold, also jointly, a controlling shareholding or relative majority, certifying the absence of relationships, pursuant to article 144-*quinquies* of the Consob Regulation no. 11971/1999 (the "**IR**"), with the latter. Certification attesting ownership, at the time of the filing of the list at the Company, of the minimum shareholding required for the submission of the lists shall

be provided concurrently with the filing of the lists or in any case within any other term set forth by the legislative provisions for the publication of said lists, namely at least 21 days before the date set for the Shareholders' meeting on first call (i.e. on 24 March 2025). Any list for which the above provisions have not been observed shall be deemed not to have been submitted. Additionally, in preparing lists, shareholders are asked to take into consideration guidance regarding the composition of the controlling body, also in respect of diversity criteria such as age, gender balance and training and professional experience, defined by the outgoing Board of Statutory Auditors and attached to the explanatory report prepared in accordance with article 125-*ter* of the CFA in respect to the appointment of the Board of Statutory Auditors, available at the registered office in Rome and the operative headquarters in Milan, at the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents") and on the authorised storage mechanism 1info (www.1info.it). Taking into account article 21 of the By-Laws and the provisions of article 148, paragraph 1-*bis*, of the CFA, and article 144-*undecies*.1, paragraph 3, of the IR, shareholders who intend to submit a list consisting of a number of candidates equal to or greater than three are required to include in said list at least one candidate for the position of Standing Statutory Auditor and one candidate for the position of Alternate Statutory Auditor belonging to the less represented gender. Furthermore, it is recalled that Shareholders submitting a "minority list" are subject to the recommendations given by Consob in Communication no. DEM/9017893 dated 26 February 2009. In the event that - at the end of the term of 25 days for filing the lists and documents - only one list has been submitted or lists are only submitted by shareholders who are linked with each other, in accordance with article 144-*quinquies* of the IR, lists may be submitted, by certified electronic mail corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it until (and not later than) 11:59 p.m. of Sunday 23 March 2025, or with delivery at the registered office in Rome, Viale Castello della Magliana 27, or at the operating headquarters in Milan, Via Gaetano De Castillia 6A, until (and not later than) 6:00 p.m. on Friday 21 March 2025 (the "Reopening of the Term"). In case of Reopening of the Term, lists may be submitted by shareholders who own, individually or jointly, at least 0.50% of the capital represented by shares with voting rights in the ordinary Shareholders' Meeting. Further information regarding submission, filing and publication of the lists and procedures for the appointment of Statutory Auditors are contained in articles 20 and 21 of the By-Laws available on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" - Corporate Repository" – "Corporate Documents") and in the explanatory report of the Board of Directors also available on the same website (section "Governance" - Shareholders' Meeting Documents"). The lists presented will be made available to the public 21 days before the date set for the Shareholders' meeting on first call (i.e. 24 March 2025) at the registered office in Rome, the operating office in Milan, on the authorised storage mechanism 1info (www.1info.it), as well as on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents").

Documentation

The documentation relating to the items on the agenda - including the Explanatory Reports of the Board of Directors, the relevant resolution proposal and the Information Document prepared pursuant to article 84 IR - will be made available to the public in accordance with the provisions of law on the website of the Company www.groupmaire.com (section "Governance" - "Shareholders' Meeting Documents"), as well as on the authorised storage mechanism 1info (www.1info.it), giving simultaneous disclosure to the public. More precisely: (i) the Directors' Explanatory Reports on each of the items included in the agenda of the Shareholders' Meeting and the Information Document relating to the "*MAIRE Group Long Term Incentive Plan 2025-2027*" are published at the same time as this notice, (ii) the Annual Financial Report (which will contain the consolidated sustainability report) with the other documents pursuant to art.154-*ter* of the CFA, including the "*Report on Corporate Governance and Ownership Structure 2024*" will be made available to the public by 23 March 2025; (iii) the "*Report on the 2025 Remuneration Policy and fees paid*" will be made available to the public at least 21 days before the Shareholders' Meeting on first call (i.e. by 24 March 2025).



At least 15 days before the date of the first call of the Shareholders' Meeting - i.e., in this case, by 30 March 2025 - the documentation pursuant to art. 77, paragraph 2-bis, of IR no. 11971/1999 will also be filed at the registered office in Rome, Viale Castello della Magliana 27 and the operational office in Milan, Via Gaetano De Castillia 6A, which may be accessed by appointment to be made by sending a specific request to the following certified e-mail address corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it.

Shareholders may request copy thereof.

This notice is published on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents"), on the authorised storage mechanism 1info (www.1info.it) and, in extract, in the daily newspaper "Milano Finanza" on 6 March 2025.

Rome, 5 March 2025

On behalf of the Board of Directors

The Chairman

(Fabrizio Di Amato)