



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. CONVOCATA PER IL 14 APRILE 2025, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 15 APRILE 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

MAIRE - Società per azioni

Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma
Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano

Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

Argomento 4 all'ordine del giorno**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**

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla “*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti*” (la “**Relazione sulla Remunerazione**”) predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di MAIRE S.p.A. e presso la sede operativa in Milano, sul sito *internet* (www.groupmaire.com, Sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it).

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2025, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica della Società in materia di Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti apicali, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica. La predetta Politica in materia di Remunerazione ha durata annuale.

Si rammenta in proposito che, ai sensi del comma 3-ter dell’art. 123-ter del TUF, la deliberazione che siete chiamati ad adottare è vincolante.

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, siete inoltre chiamati a deliberare sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

L’esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del TUF.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, sotponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera relative al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Proposta di delibera sul punto 4.1 all'ordine del giorno:

“L’Assemblea Ordinaria di MAIRE S.p.A., esaminata la Politica in materia di Remunerazione 2025 predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,

delibera

di approvare – ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la Politica in materia di Remunerazione 2025.”

Proposta di delibera sul punto 4.2 all'ordine del giorno:

“L’Assemblea Ordinaria di MAIRE S.p.A., esaminata la “Seconda Sezione” della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,

delibera

di approvare – ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la “Seconda Sezione” della Relazione.”

Roma, 4 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)