

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. DEL 17 APRILE 2024:

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo di euro 0,197 per azione**
- **Approvate la Politica in materia di remunerazione 2024 e la Seconda Sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti”**
- **Isabella Nova confermata dall’Assemblea ordinaria nella carica di Consigliere di Amministrazione di MAIRE S.p.A.**
- **Approvata la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2024-2026 del Gruppo MAIRE”**
- **Approvata la proposta di adozione del “Piano di Restricted e Matching Shares destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di MAIRE S.p.A.”**
- **Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Conferito l’incarico di revisione legale dei conti di MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025-2033 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.**
- **Approvata la modifica degli articoli 1 (Denominazione), 9 (Convocazione dell’assemblea) e 10 (Intervento e voto in assemblea) dello Statuto sociale**

Milano, 17 aprile 2024 – 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 del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 nonché del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MAIRE al 31 dicembre 2023, inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, ha approvato:

- **il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023** della Società che chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 34.880.399,88;
- **la proposta di distribuzione di un dividendo per complessivi euro 64.717.917,16¹** a valere per l’importo di euro 11.838.174,84 sulla “Riserva utili portati a nuovo”, per l’importo di euro

¹ Il dividendo complessivo approvato di euro 64.717.917,16 tiene conto delle n. 123.086 azioni proprie detenute in portafoglio da MAIRE al 5 marzo 2024, 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 0,197 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 utilizzato dalla “Riserva straordinaria”. Si precisa, altresì, che alla data del 17 aprile 2024 MAIRE S.p.A. detiene n. 6.473.086 azioni proprie in portafoglio, rinvenienti dal Programma di acquisto di azioni proprie a servizio del “Piano di incentivazione di lungo termine 2021-2023 del Gruppo Maire Tecnimont” e del primo ciclo (2023) del “Piano di azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont” annunciato al mercato in data 18 marzo 2024 e conclusosi il 12 aprile 2024.

17.999.342,44 sulla “Riserva straordinaria” e per l’importo di euro 34.880.399,88 sull’utile di esercizio 2023.

Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti di MAIRE, in sede ordinaria, ha confermato, **ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, Isabella Nova nella carica di Consigliere di Amministrazione indipendente della Società**. Isabella Nova resterà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. La medesima Assemblea ha altresì confermato il compenso da riconoscere a Isabella Nova per la carica di Amministratore pari ad euro 45.000,00 annui lordi, così come già determinato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’8 aprile 2022 con riferimento a ciascun Amministratore.

Il *curriculum vitae* di Isabella Nova è disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com, nella sezione “Governance/Modello di Governance/Consiglio di Amministrazione”.

Alla data odierna, il Consigliere di Amministrazione, Isabella Nova, non risulta detenere alcuna azione della Società.

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 2024**;
- 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 2024 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 2024-2026 del Gruppo MAIRE”** riservato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale 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;
- sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione del **“Piano di Restricted e Matching Shares destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di MAIRE S.p.A.”** riservato esclusivamente all’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, Alessandro Bernini, 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 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 3,104% delle azioni attualmente in circolazione.

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 (Market Abuse Regulation “**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 del presente comunicato la Società detiene n. 6.473.086 azioni proprie.

Infine, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale nella sua qualità di “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, ha **conferito, in via anticipata, l'incarico di revisione legale dei conti di MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025-2033 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.

Si comunica inoltre che l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di MAIRE, riunitasi in data odierna, ha altresì approvato le proposte di modifica degli articoli 1 (Denominazione), 9 (Convocazione dell'assemblea) e 10 (Intervento e voto in assemblea), dello Statuto sociale della Società.

In particolare, anche ai sensi dell'art. IA.2.3.2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si precisa che la proposta di modifica dell'art. 1 (Denominazione) dello Statuto sociale della Società, approvata dall'odierna Assemblea straordinaria, consiste nella modifica della denominazione sociale in “**MAIRE S.p.A.**”, denominazione peraltro già presente in statuto quale forma abbreviata della denominazione della Società.

Il nuovo Statuto della Società, così come modificato dall'odierna Assemblea degli Azionisti, sarà consultabile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Governance/Archivio



Documenti Societari”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) entro i termini di legge.

I dettagli di tutte le summenzionate proposte di delibera sono contenuti nelle relative Relazioni Illustrative approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2024 e reperibili, tra l’altro, sul sito della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Governance/Documenti Assemblea Azionisti”).

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. 9, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 22 aprile 2024 (c.d. “*ex date*”), con pagamento a partire dal 24 aprile 2024 (c.d. “*payment date*”);
- l’importo del dividendo, al lordo delle ritenute di legge, è pari a euro 0,197 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 2024 (c.d. “*record date*”).

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Governance/Documenti Assemblea Azionisti”) 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.

Fabio Fritelli, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 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 tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per i fertilizzanti, l’idrogeno, la cattura della CO₂, i carburanti, i prodotti chimici ed i polimeri. MAIRE crea valore in 45 paesi e conta su circa 8.000 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker “**MAIRE**”). Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it