

Maire S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 15/16 aprile 2026
Delega/sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Premessa

Maire S.p.A. (la **Società**) ha incaricato **Computershare S.p.A. (Computershare)**, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, di **intervenire in via esclusiva**, in qualità di **Rappresentante Designato**, ai sensi dell'articolo **135-undecies.1** del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dello Statuto Sociale della Società, all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il **15 aprile 2026 alle ore 10:30**, in prima convocazione, e per il 16 aprile 2026 alle ore 10:30, in seconda convocazione, come riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.groupmaire.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti").

Computershare procede pertanto alla raccolta di **deleghe/sub-deleghe** con istruzioni di voto **da conferire entro le ore 18:00 del 14 aprile 2026**, per la prima convocazione, ed entro le ore 18:00 del 15 aprile 2026, nel caso di seconda convocazione. La delega e la subdelega può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate **dall'art. 135-decies** del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote, **non intende** esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

Il **conferimento** della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo **non comporta alcuna** spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile tramite il sito internet della società www.groupmaire.com. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39/0645417413 (operativo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi o tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it)

Maire S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 15/16 aprile 2026
 Delega/sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare (1)

* **informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a *(<i>persona fisica</i>)		
nato/a a *	il *	C. F. (<i>o altro equivalente</i>) *
residente a(<i>città</i>) *	(via, piazza) *	
telefono	e-mail	
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del	02/04/2026 (Record Date)	in qualità di: <input type="checkbox"/> intestatario delle azioni -
<input type="checkbox"/> rappresentante legale – <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio – <input type="checkbox"/> riportatore – <input type="checkbox"/> usufruttuario - <input type="checkbox"/> custode – <input type="checkbox"/> gestore – <input type="checkbox"/> Delegato che conferisce sub-delega		

*Nel caso il firmatario sia un **sub-delegante**, le informazioni relative ai molteplici deleganti con le istruzioni di voto da ciascuno conferite devono essere riportate in elenco allegato al presente Modulo di delega.*

(3) per n.*	azioni ordinarie Maire (ISIN IT0004931058) azioni a voto maggiorato Maire (ISIN IT0005105231) azioni ordinarie iscritte Maire (ISIN XXITV0000107) azioni ordinarie richiesta iscrizione Maire (ISIN XXITV0000099)		
(4) come risulta da comunicazione n.*	effettuata da (<i>Banca</i>) *		
registrate nel conto titoli n.	presso	ABI	CAB
(5) intestate a (<i>persona fisica o giuridica se diversa dal firmatario</i>)			
nato/a a *	il *	C. F./LEI *	
residente a(<i>città</i>) *	(via, piazza) *		

DELEGA/SUB-DELEGA

Computershare a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni di seguito fornite;

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto **(6)**;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega;

ATTESTA, in caso di **sub-delega**, ai sensi dell'art. 135-novies, commi 4 e 5, TUF, la conformità alle deleghe in suo possesso come da allegato elenco nonché l'identità dei deleganti originari che hanno autorizzato il conferimento della sub-delega.

DATA Doc. identità **(7)** *(*tipo*) rilasciato da * n. * FIRMA

Maire S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 15/16 aprile 2026
 Delega/sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

ISTRUZIONI DI VOTO

Destinate al solo Rappresentante Designato (Computershare) - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze

Il/La sottoscritto/a **(8)**

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO		
	<i>Favorevole, Contrario, Astenuto</i>		
NOTA BENE:			
<i>Le seguenti deliberazioni sottoposte al voto potrebbero essere oggetto di integrazione o modifica per includere eventuali nuove proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 31 marzo 2026, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione. In tal caso il modulo delle istruzioni di voto sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte oggetto di votazione.</i>			

1. Bilancio al 31 dicembre 2025; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo				
(0010)	1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)	F	C	A
(0020)	1.2 Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)	F	C	A

Maire S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 15/16 aprile 2026
 Delega/sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti			
(0030)	2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2026 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998		
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)	F	C A
(0040)	2.2 Deliberazioni sulla “Seconda Sezione” della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998		
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)	F	C A
(0050)	3. Adozione del “Piano di Incentivazione MBO 2026 per selezionati dirigenti apicali del Gruppo MAIRE”, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti		
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)	F	C A
(0060)	4. Adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026-2028 del Gruppo MAIRE”, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti		
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)	F	C A
(0070)	5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti		
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)	F	C A

Maire S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 15/16 aprile 2026
 Delega/sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(0080)	6. Modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti conferito ai sensi del D.Lgs. 39/2010 alla società Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2025-2033, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)	F	C	A

Eventuale azione di responsabilità				
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (Nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto Contrario)		F	C	A

DATA

FIRMA

Maire S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 15/16 aprile 2026
Delega/sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il termine indicato in Premessa con una delle seguenti modalità:
 - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea Maire S.p.A. 2026);
 - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC ufficioroma@pecserviziotitoli.it (Riferimento Assemblea Maire S.p.A. 2026);
 - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea Maire S.p.A. 2026). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. via Monte Giberto 33 Roma 00138 (RM).
- La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
 3. Accertarsi che il numero e il tipo di azioni per le quali viene conferita delega coincida con quello attestato dall'intermediario nella sua comunicazione alla società i cui riferimenti sono da indicare al successivo punto (4).
 4. Riportare il riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione nonché il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
 5. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
 6. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.lgs. n. 58/98, "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".
 7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
 8. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
 9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.groupmaire.com Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
 10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate. Si precisa che, in caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, potrebbero non essere prese in considerazione le risultanze della votazione sulla proposta della Sezione A2.

Maire S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 15/16 aprile 2026
Delega/sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies.1* del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.