

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. DEL 15 APRILE 2026:

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo di euro 0,585 per azione**
- **Approvate la Politica in materia di remunerazione 2026 e la Seconda Sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti”**
- **Approvata la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione MBO 2026 per selezionati Dirigenti apicali del Gruppo MAIRE”**
- **Approvata la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2025-2027 del Gruppo MAIRE”**
- **Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la proposta di 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**

Milano, 15 aprile 2026 – 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 della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, che include la Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo MAIRE al 31 dicembre 2025, redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE, e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo MAIRE, ha approvato:

- **il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025** della Società che chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 170.248.895,78;
- la proposta di distribuzione di **un dividendo per complessivi euro 187.602.639,12¹** a valere per l’importo di euro 17.353.743,34 sulla “Riserva utili portati a nuovo” e per l’importo di euro 170.248.895,78 sull’utile di esercizio 2025.

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 2026**;

¹ Il dividendo complessivo approvato di euro 187.602.639,12 tiene conto delle n. 7.952.160 azioni proprie detenute in portafoglio da MAIRE al 4 marzo 2026, 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 0,585 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 da destinare ad “utili a nuovo”.

- 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 2026 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 MBO 2026 per selezionati dirigenti apicali 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;
- 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 2026-2028 del Gruppo MAIRE”** riservato all'Amministratore Delegato di MAIRE, nonché a selezionati Dirigenti apicali e risorse chiave 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.

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. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 1,52% 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 (c.d. **“Market Abuse Regulation”** o **“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. 7.952.160 azioni proprie.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, **la proposta di modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei**

conti conferito alla società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A., per il periodo 2025-2033, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e successivi, secondo i termini indicati all'interno della Relazione Illustrativa a tal fine messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge.

I dettagli di tutte le summenzionate proposte di delibera sono contenuti nelle relative Relazioni Illustrative approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2026 e reperibili, tra l'altro, sul sito della Società www.groupmaire.com, sezione "Governance/Documenti Assemblea Azionisti" ([Documenti Assemblea Azionisti | Maire](#)).

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. 11, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 20 aprile 2026 (c.d. "ex date"), con pagamento a partire dal 22 aprile 2026 (c.d. "payment date");
- l'importo del dividendo, al lordo delle ritenute di legge, è pari a euro 0,585 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 21 aprile 2026 (c.d. "record date").

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.groupmaire.com, sezione "Governance/Documenti Assemblea Azionisti" ([Documenti Assemblea Azionisti | Maire](#)) 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.

Mariano Avanzi, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari con, altresì, responsabilità di attestazione di cui al comma 5-ter in materia di rendicontazione di Sostenibilità, 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 un gruppo ingegneristico leader che fornisce soluzioni tecnologiche ed esecuzione di progetti nel segmento downstream dei servizi energetici, nonché nei settori chimico e dei fertilizzanti. Il Gruppo opera attraverso due business unit: Integrated E&C Solutions e Sustainable Technology Solutions, quest'ultima attiva nei fertilizzanti sostenibili, nei vettori energetici a basse emissioni di carbonio e nei materiali innovativi e nelle soluzioni circolari. Con attività in circa 50 Paesi, MAIRE impiega approssimativamente 10.800 persone coinvolte nei suoi progetti a livello globale. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per ulteriori informazioni: www.groupmaire.com.

Group Media Relations
Tommaso Verani
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@groupmaire.com

Investor Relations
Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@groupmaire.com