

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. DEL 14 APRILE 2025:

- Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024
- Approvata la distribuzione di un dividendo di euro 0,356 per azione
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 composto da 9 Amministratori, di cui 5 indipendenti
- Fabrizio Di Amato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027
- Approvate la Politica in materia di remunerazione 2025 e la Seconda Sezione della “*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti*”
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2016-2024, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
- Conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità del Gruppo MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025-2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Milano, 14 aprile 2025 – 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 2024, 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 2024 del Gruppo MAIRE, ha approvato:

- il **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024** della Società che chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 153.947.060,25;
- la proposta di destinazione dell’utile netto dell’esercizio di cui sopra come segue:

- quanto a **complessivi euro 116.929.724,39¹**, da assegnare agli Azionisti a titolo di **dividendo**, e
- quanto a euro 37.017.335,86, da destinare a “Riserva utili portati a nuovo”.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato la nomina del nuovo **Consiglio di Amministrazione** della Società per il triennio 2025-2027, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, composto da: **Fabrizio Di Amato, Alessandro Bernini, Luigi Alfieri, Valentina Casella, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Stefano Fiorini, Isabella Nova** – tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital S.p.A., titolare di complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 51,02% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito il 70,33% dei voti – e **Michela Schizzi** – tratta dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata, titolari, alla data di presentazione della lista, complessivamente di n. 6.388.270 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 1,94385% delle azioni aventi diritto di voto.

L'Assemblea ha inoltre confermato **Fabrizio Di Amato** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione**.

Gli Amministratori Valentina Casella, Isabella Nova, Cristina Finocchi Mahne, Paolo Alberto De Angelis e Michela Schizzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione alla raccomandazione 7 del predetto Codice.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione di MAIRE, risultano eletti, in conformità con la normativa in materia di equilibrio tra i generi vigente, 4 membri appartenenti al genere meno rappresentato.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo **Collegio Sindacale** per il triennio 2025-2027, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027 e determinato i relativi compensi. Il Collegio Sindacale è composto da: **Raffaella Annamaria Pagani (Presidente)**, tratta dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata, titolari, alla data di presentazione della lista, complessivamente di n. 6.388.270 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 1,94385% delle azioni aventi diritto di voto, **Pietro Carena e Andrea Bonelli (Sindaci Effettivi)**, entrambi tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital S.p.A., titolare di complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 51,02% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito il 70,33% dei voti.

I **Sindaci Supplenti Massimiliano Leoni e Mavie Cardi** sono stati tratti dalla lista di maggioranza mentre il **Sindaco Supplente Riccardo Foglia Taverna** è stato nominato dalla lista di minoranza.

I *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito *internet* della Società www.groupmaire.com, nella sezione “Governance” ([Governance | Maire](#)).

¹ Il dividendo complessivo approvato di euro 116.929.724,39 tiene conto delle n. 186.150 azioni proprie detenute in portafoglio da MAIRE al 4 marzo 2025, 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 0,356 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”. Si precisa, altresì, che alla data dell'11 aprile 2025 MAIRE S.p.A. detiene n. 6.340.965 azioni proprie in portafoglio, rinvenienti dal programma di acquisto di azioni proprie annunciato al mercato in data 4 marzo 2025, avviato in data 5 marzo 2025 e attualmente in corso.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, i seguenti Consiglieri di Amministrazione risultano detenere azioni di MAIRE, mentre i restanti membri neo eletti dell'organo amministrativo e organo di controllo non detengono azioni della Società: Fabrizio Di Amato (numero 167.668.606 azioni), Alessandro Bernini (numero 210.173 azioni), Luigi Alfieri (numero 289.400 azioni), Stefano Fiorini (numero 1.500 azioni), Paolo Alberto De Angelis (numero 5.503 azioni), Cristina Finocchi Mahne (numero 16.100 azioni) e Isabella Nova (numero 3.900 azioni).

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 2025**;
- 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 2025 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 2025-2027 del Gruppo MAIRE"** riservato all'Amministratore Delegato 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.

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 3,04% delle azioni in circolazione alla data dell'11 aprile 2025.

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 dell'11 aprile 2025 la Società detiene n. 6.340.965 azioni proprie².

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 uscente PricewaterhouseCoopers S.p.A., per il periodo 2016-2024, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023**, 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.

Infine, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha **conferito l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità del Gruppo MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 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.

I dettagli di tutte le summenzionate proposte di delibera sono contenuti nelle relative Relazioni Illustrative approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2025 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. 10, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 22 aprile 2025 (c.d. "ex date"), con pagamento a partire dal 24 aprile 2025 (c.d. "payment date");
- l'importo del dividendo, al lordo delle ritenute di legge, è pari a euro 0,356 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 2025 (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.

² Si ricorda che MAIRE ha in corso un programma di acquisto di azioni proprie, annunciato in data 4 marzo 2025, a servizio dei piani di incentivazione del Gruppo. Il numero di azioni ivi indicato corrisponde al numero di azioni proprie in portafoglio alla Società alla data dell'11 aprile 2025, data di diffusione dell'ultimo comunicato relativo allo stato di attuazione del suddetto programma, in ottemperanza alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.



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 a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per la trasformazione delle risorse naturali attraverso la business unit Integrated E&C Solutions, e soluzioni tecnologiche sostenibili tramite le business unit Sustainable Technology Solutions attraverso tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, e Circular Solutions. MAIRE crea valore in 50 paesi e conta su oltre 9.800 dipendenti, supportati da circa 50.000 persone coinvolte nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per maggiori 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

**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF MAIRE S.P.A.
HELD ON 14 APRIL 2025:**

- **Financial Statements as of 31 December 2024 approved**
- **Distribution of a dividend of euro 0.356 per share approved**
- **Appointed the new Board of Directors for the period 2025-2027 consisting of 9 Directors, of which 5 Independent Directors**
- **Confirmed Fabrizio Di Amato as Chairman of the Board of Directors**
- **Appointed the new Board of Statutory Auditors for the period 2025-2027**
- **2025 Remuneration Policy and Second Section of the “Report on the 2025 Remuneration Policy and fees paid” approved**
- **Proposal of adoption of “MAIRE Group’s Long-Term Incentive Plan 2025-2027” approved**
- **Authorization to purchase and dispose of treasury shares approved**
- **Approved the proposal of amendment of the fees for the independent audit of the accounts of the financial year ending 31 December 2023, in relation to the appointment, in accordance with Italian Legislative Decree 39/2010, of the company PricewaterhouseCoopers S.p.A. for the period 2016-2024**
- **Appointment of the auditing firm Deloitte & Touche S.p.A. for the assurance of sustainability reporting of MAIRE Group for the period 2025-2027 granted**

Milan, 14 April 2025 – The Ordinary Shareholders’ Meeting of MAIRE S.p.A. (the “**Company**” or “**MAIRE**”) met today, on first call, under the Chairmanship of Fabrizio Di Amato. The Ordinary Shareholders’ Meeting, taking into account the Directors’ Report, including the Sustainability Report of MAIRE Group as of 31 December 2024, drafted pursuant to Legislative Decree no. 125 of 6 September 2024 implementing Directive 2022/2464/UE, and MAIRE Group’s Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024, approved:

- the Company’s **financial statements as of 31 December 2024**, which show a net profit of euro 153,947,060.25;
- the proposed allocation of the abovementioned net profit as follows:
 - **euro 116,929,724.39¹, to be distributed to Shareholders as dividend**, and
 - euro 37,017,335.86, allocated to “Retained earnings”.

¹ The total approved dividend of euro 116,929,724.39 takes into account the no. 186,150 treasury shares held in portfolio by MAIRE as of 4 March 2025, date of approval of the Board of Directors’ proposal to the Shareholders’ Meeting. In this regard, it should be noted that, without prejudice to the amount of the dividend per share of euro 0.356, the total amount of the dividend could vary depending on the number of treasury shares held in the Company’s portfolio on the ex-dividend date (so-called ex-date), with a consequent increase or decrease in the amount to be destined to “Retained earnings”. It should also be noted that on 11 April 2025, MAIRE holds no. 6,340,965 treasury shares, resulting from the treasury share buyback announced to the market on 4 March 2025, launched on 5 March 2025 and currently underway.



The Ordinary Shareholders' Meeting also resolved to appoint the new **Board of Directors** of the Company for the period 2025-2027, which will remain in office until the approval of the financial statements as of 31 December 2027, composed by: **Fabrizio Di Amato, Alessandro Bernini, Luigi Alfieri, Valentina Casella, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Stefano Fiorini Isabella Nova** – drawn from the list submitted by the majority shareholder GLV Capital S.p.A., holder of no. 167,665,134 MAIRE ordinary shares, with no par value, equal to 51.02% of the shares with voting rights, obtaining 70.33% of the votes – and **Michela Schizzi** – drawn from the minority list jointly submitted by several institutional investors identified by name in the list filed, holders, on the date of submission of the list, of no. 6,388,270 MAIRE ordinary shares, with no par value, equal to 1.94385% of the shares with voting rights.

The Ordinary Shareholders' Meeting also confirmed **Fabrizio Di Amato** in the role of **Chairman of the Board of Directors**.

The Directors Valentina Casella, Isabella Nova, Cristina Finocchi Mahne, Paolo Alberto De Angelis and Michela Schizzi have declared that they meet the independence requirements established by the law and the Corporate Governance Code, also taking into account the qualitative and quantitative criteria defined by the Board of Directors in implementation of recommendation 7 of the aforementioned Code.

Pursuant to the current gender balance regulation, the MAIRE's new Board of Directors consists of 4 members of the less-represented gender.

The Ordinary Shareholders' Meeting also appointed the new **Board of Statutory Auditors** for the period 2025-2027 and determined the related remuneration. The Board of Statutory Auditors, which will remain in office until the approval of the financial statements as of 31 December 2027, is composed of: **Raffaella Annamaria Pagani (Chairman)**, drawn from the minority list submitted jointly by several professional institutional investors identified by name in the list filed, holders, on the date of submission of the list, of no. 6,388,270 MAIRE ordinary shares, with no par value, equal to 1.94385% of the shares with voting rights, **Pietro Carena** and **Andrea Bonelli (Standing Statutory Auditors)**, both drawn from the list presented by the majority shareholder GLV Capital S.p.A., holder of total no. 167,665,134 MAIRE ordinary shares, with no par value, equal to 51.02% of the shares with voting rights, that obtained 70.33% of the votes.

The **Alternate Statutory Auditors Massimiliano Leoni** and **Mavie Cardi** were drawn from the majority list, whereas the **Alternate Statutory Auditor Riccardo Foglia Taverna** was appointed from the minority list.

The curriculum vitae of the members of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors are available on the Company's website, www.groupmaire.com, in the "Governance" section ([Governance | Maire](#)).

On the basis of Company's knowledge, as of today, the following Directors hold shares of MAIRE, while the remaining newly appointed members of the management body and supervisory body do not hold shares in the Company: Fabrizio Di Amato (no. 167,668,606 shares), Alessandro Bernini (no. 210,173 shares), Luigi Alfieri (no. 289,400 shares), Stefano Fiorini (no. 1,500 shares), Paolo Alberto De Angelis (no. 5,503 shares), Cristina Finocchi Mahne (no. 16,100 shares) and Isabella Nova (no. 3,900 shares).

The Ordinary Shareholders' Meeting also approved:

- in accordance with Article 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree No. 58/1998 (“**CFA**”) and all other legal and regulatory provisions, and therefore through a binding resolution, the **2025 Remuneration Policy**;
- in accordance with Article 123-ter, paragraph 6 of the CFA and all other legal and regulatory provisions, and therefore with a non-binding resolution, the **“Second Section” of the Report on the 2025 Remuneration Policy and fees paid**;
- pursuant to Article 114-bis of the CFA, the adoption of an incentive plan named **“MAIRE Group’s Long-Term Incentive Plan 2025-2027”** reserved to the Chief Executive Officer of MAIRE as well as to selected Top Managers of MAIRE Group’s companies, granting the Board of Directors, with the express faculty of sub-delegation, the widest powers necessary or appropriate, after consulting the Remuneration Committee, the Related-Party Committee and, for competence, the Board of Statutory Auditors to fully implement the above Incentive Plan.

The Ordinary Shareholders’ Meeting has also resolved to **authorize the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares** as per Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, Article 132 of the CFA and Article 144-bis of Consob Issuers’ Regulation 11971/1999, as subsequently amended, according to the means proposed in the Board of Directors’ Report.

Authorization was granted to acquire treasury shares up to a maximum 10,000,000 ordinary shares, equal to 3.04% of the outstanding shares at the date of 11 April 2025.

The authorization for the purchase and disposal of treasury shares aims at allowing the Company to purchase and dispose of ordinary shares, in full compliance with the European and national legislations currently in force – including the Regulation 596/2014 (“**MAR**”) and the Delegated Regulation EU 1052/2016 – for all purposes permitted by the applicable rules, including those relevant to Article 5 MAR and to support market liquidity according to the practice accepted by Consob as per Article 13 MAR, in compliance with the terms and manner which will be possibly approved by the competent corporate bodies, as well as for compensation or incentive plans based on MAIRE shares adopted by the Company as per Article 114-bis of the CFA.

The authorization for the purchase of treasury shares shall have a duration of 18 months, while the authorization for the disposal of treasury shares is requested with no time limits. The price for the purchase of shares will be established from time to time for each individual transaction, provided that purchases of shares may be made at a price not higher than the higher of the price of the last third-party trade and the highest current third-party bid price on the trading venue where the purchase is executed, also provided that the above mentioned price may not be 10% lower and 10% higher than the reference price of the security on the stock market trading session on the day prior to each individual transaction.

At the date of 11 April 2025 the Company owns no. 6,340,965 treasury shares².

The Ordinary Shareholders’ Meeting has also approved, upon reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors, **the proposal of amendment of the fees for the independent audit of the accounts of the financial year ending 31 December 2023, in relation to the appointment, in accordance with Italian Legislative Decree 39/2010, of the outgoing company**

² Please note that MAIRE has an ongoing share purchase programme, announced on 4 March 2025, in support of the Group’s incentive plans. The number of shares indicated therein corresponds to the number of own shares held by the Company as at 11 April 2025, date on which the last announcement regarding the implementation status of the above-mentioned programme was issued, in accordance with the applicable legal and regulatory requirements.

PricewaterhouseCoopers S.p.A. for the period 2016-2024, according to the terms indicated within the Explanatory Report made available to the public for this purpose, in the terms and conditions of law.

Finally, the Ordinary Shareholders' Meeting, upon reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors **appointed the auditing firm Deloitte & Touche S.p.A for the assurance of the sustainability reporting of MAIRE Group for the financial years 2025, 2026 and 2027, determining the fees, pursuant to Legislative Decree 39/2010**, all in accordance with the terms indicated in the reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors to the Shareholders' Meeting and in the related annexes made available to the public for this purpose, together with the Explanatory Report, in the terms and conditions provided by the law.

All the details of the abovementioned proposal of resolutions are indicated in the Explanatory Reports approved by the Board of Directors on 4 March 2025 and made available, inter alia, on the Company website www.groupmaire.com, "Governance/Shareholders' meeting documents" section ([Shareholders' meeting documents | Maire](#)).

In accordance with Article IA.2.1.2, par. 1 of the Instructions for the Regulations of the Markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., the Company, moreover, announces that:

- the detachment of the coupon no. 10, representative of the dividend, is set for 22 April 2025 (i.e. "ex-date"), with payment from 24 April 2025 (i.e. "payment date");
- the amount of the dividend, gross of any withholding tax, is equal to euro 0.356 per share outstanding as at the *ex-date*;
- pursuant to Article 83-*terdecies* of the CFA, the entitlement to payment of the dividend is based on the records in the intermediary's accounts referred to in Article 83-*quater*, paragraph 3, of the CFA, at the end of the accounting day of 23 April 2025 (i.e. "record date").

The summary account of voting shall be made available on the Company website www.groupmaire.com, "Governance/Shareholders' meeting documents" section ([Shareholders' meeting documents | Maire](#)), in accordance with Article 125-*quater* of the CFA, by the required deadline of five days after the Shareholders' Meeting.

The minutes of the Shareholders' Meeting of MAIRE S.p.A. will be made available to the public in the manner and time required by the current legislation.

Mariano Avanzi, in his capacity as Manager responsible for the preparation of the Financial Reports of MAIRE with, furthermore, certification responsibility as of paragraph 5-ter on Sustainability reporting, hereby declares, pursuant to Article 154-bis, paragraph 2 of Legislative Decree 58/1998, that the accounting information contained in this press release corresponds to the documented results, books and accounting entries.



MAIRE S.p.A. is a leading technology and engineering group focused on advancing the Energy Transition. We provide Integrated E&C Solutions for the downstream market and Sustainable Technology Solutions through three business lines: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. With operations across 50 countries, MAIRE employs over 9,800 people, supported by around 50,000 professionals involved in its project worldwide. MAIRE is listed on the Milan Stock Exchange (ticker "MAIRE"). For further information: 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