

DECISIONI DI CORPORATE GOVERNANCE E CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Milano, 11 novembre 2024 – MAIRE S.p.A. (la “**Società**”) annuncia che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di **convocare per il giorno 19 dicembre 2024, in prima convocazione**, ed occorrendo per il giorno 20 dicembre 2024, in seconda convocazione, l’**Assemblea straordinaria degli Azionisti** per deliberare in merito alla proposta di modifica dell’art. 6-bis (“*Maggiorazione del diritto di voto*”) dello Statuto sociale dallo stesso formulata al fine di introdurre il potenziamento del voto maggiorato attualmente in vigore, in recepimento delle disposizioni di cui alla legge n. 21/2024 (c.d. “**Legge Capitali**”).

In particolare, la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione prevede il riconoscimento, in aggiunta al beneficio del voto maggiorato c.d. “ordinario”, introdotto nello statuto sociale nel 2015, nella misura del voto doppio a ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco, così come già previsto dal comma 1 dell’art. 127-*quinquies* TUF e dallo Statuto vigente di MAIRE, di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del precedente periodo di ventiquattro mesi, fino a un massimo complessivo di 10 voti per ciascuna azione, così come previsto dal comma 2 dell’art. 127-*quinquies* TUF.

Con l’introduzione del voto maggiorato potenziato, MAIRE intende incentivare l’ulteriore rafforzamento di una compagine azionaria stabile, di medio-lungo periodo e diversificata, anche tramite l’ingresso nel capitale sociale di nuovi azionisti che, condividendo le strategie industriali e di sostenibilità definite dalla Società per il medio-lungo periodo, supportino il *management* nel proprio percorso di crescita in un contesto di mercato, quale quello in cui opera il Gruppo MAIRE, sempre più sfidante, complesso ed in continua trasformazione.

La modifica statutaria proposta, ove approvata dall’Assemblea, attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c.

Il dettaglio di tale proposta è contenuto nella relativa Relazione Illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria e la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull’unico argomento all’ordine del giorno saranno pubblicati in data odierna presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano della Società, sul sito *internet* www.groupmaire.com (sezione “Governance” – “Documenti Assemblea Azionisti”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it).

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, e soluzioni tecnologiche sostenibili, queste ultime attraverso tre linee di business: *Sustainable Fertilizers*, *Low-Carbon Energy Vectors*, e *Circular Solutions*. MAIRE crea valore in 45 paesi e conta su oltre 9.300 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.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

DECISIONS ON CORPORATE GOVERNANCE AND SHAREHOLDERS' MEETING CALL

Milan, 11 November 2024 – MAIRE S.p.A. (“**MAIRE**” or the “**Company**”) announces that, on today’s date, the Board of Directors has resolved to **call the Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on 19 December 2024, on first call**, and, if required, on 20 December 2024, on second call. The Extraordinary Shareholders’ Meeting will be called to resolve upon the proposal to amend Article 6-bis (“Voting right increase”) of the Company’s By-Laws in order to allow the enhancement of the increased voting rights mechanism currently in place, in line with the provisions of the Italian Law no. 21/2024 (so called “**Legge Capitali**”).

The so-called 'ordinary' increased voting rights mechanism currently in place, introduced in MAIRE’s By-Laws in 2015, provides for the recognition of double voting rights for each share held by the same shareholder for a continuous period of at least 24 months from the date of registration in a special list, as already provided for by paragraph 1 of Article 127-quinquies of the Italian Consolidated Law on Finance (“**TUF**”). The proposal made by the Board of Directors provides for an extra vote to be granted at the end of each 12-month period following the expiry of the previous 24-month period, up to a maximum of 10 votes per share, as provided for by paragraph 2 of Article 127-quinquies of the TUF.

With the adoption of an enhanced increased voting rights mechanism, MAIRE aims at further strengthening a stable, medium-long term oriented, and diversified shareholder base. This may encourage the entry of new shareholders who, by sharing the medium-long term industrial and sustainability strategies of the Company, support the management in pursuing the Group’s growth path in an increasingly challenging, complex, and constantly evolving market scenario.

The proposed amendment to the By-Laws, if approved by the Shareholders' Meeting, confers the right of withdrawal pursuant to Article 2437 of the Italian Civil Code.

The details of this proposal are contained in the related Explanatory Report approved by the Board of Directors today.

The notice of call the Extraordinary Shareholders’ Meeting and the Explanatory Report by the Board of Directors on the sole item on the agenda will be published today at the Company’s registered office in Rome and operational office in Milan, on the website www.groupmaire.com under section “Governance/Shareholders’ Meeting Documents” ([Shareholders Meeting Documents | Maire](#)) as well as on the “1info” (www.1info.it) authorized storage system.

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, the latter through three business lines: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. With operations across 45 countries, MAIRE employs over 9,300 people, supported by a global network of 20,000 project partners. 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