

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARE GROUP:**

- **CALENDARIO FINANZIARIO 2025;**
- **APPROVAZIONE GUIDANCE: 28 MARZO 2025;**
- **AUMENTO DELEGA ACQUISTO AZIONI PROPRIE FINO A €10 MLN;**
- **NUOVE MISURE DI INCENTIVAZIONE PER IL 2025-2027.**

Pomigliano d'Arco (NA), 29 gennaio 2025 Il Consiglio di Amministrazione di **Mare Group S.p.A.** (ticker **MARE.MI**) quotata su Euronext Growth Milan, un'eccellenza nell'ingegneria digitale, operante con grandi imprese in Italia e all'estero sull'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ('**Mare Group**', la '**Società**' o il '**Gruppo**'), riunitosi in data odierna, ha approvato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il **calendario degli eventi societari per l'anno 2025**. In aggiunta, e in continuità con la strategia di ampio dialogo e trasparenza con il mercato, la Società ha inoltre predisposto il **calendario degli incontri con gli investitori**.

Data	Evento
28 febbraio 2025	<b>Consiglio di Amministrazione</b> per l'approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2024
28 marzo 2025	<b>Consiglio di Amministrazione</b> per l'approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e per l'approvazione della guidance 2025
28 aprile 2025	<b>Assemblea dei soci</b> (prima convocazione) per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024
29 aprile 2025	<b>Assemblea dei soci</b> (occorrendo, in seconda convocazione) per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024
26 settembre 2025	<b>Consiglio di Amministrazione</b> per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2025, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Data	Evento	Luogo
18 febbraio 2025	<b>EnVent Winter Conference - Westin Palace</b>	Milano
07 aprile 2025	<b>IRTOP EGM Investor Day</b>	Milano
13 maggio 2025	<b>Equity Forum German Spring Conference</b>	Francoforte
7-8 ottobre 2025	<b>Investor Access</b>	Parigi
10 ottobre 2025	<b>IRTOP Lugano Investor Day</b>	Lugano
12 novembre 2025	<b>IRTOP EGM Investor Day</b>	Milano
2-3 dicembre 2025	<b>Virgilio Mid&amp;Small Cap</b>	Milano

Nella medesima seduta consiliare, nel rispetto della delibera assembleare dell'1 marzo 2024, è stato approvato un incremento del programma acquisto azioni proprie deliberato dal CdA in data 17 giugno 2024, estendendone il limite fino a un massimo di 2.990.000 azioni per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" a servizio dei progetti di crescita della Società e dei piani di incentivazione eventualmente maturati. Gli acquisti potranno essere effettuati fino a un massimo non superiore ai 10.000.000 di Euro e ferme tutte le altre previsioni dell'autorizzazione assembleare e del programma approvato.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato nuove misure di incentivazione destinate ad amministratori e dipendenti con ruoli apicali. Tali misure, volte a sostenere il raggiungimento di obiettivi aziendali strategici, per il periodo 2025-2027, comprendono Piani di *Stock Grant* ("Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027") e di *Stock Option* ("Piano di Stock Option Mare Group 2025-2027") e (di seguito, "Piani") e la definizione di una componente variabile di remunerazione per gli amministratori muniti di particolari cariche. In caso di piena esecuzione dei due Piani, saranno emesse fino a 1.000.000 di nuove azioni, con una diluizione massima del 6,69%. Le misure approvate mirano ad allineare la retribuzione dei beneficiari alla realizzazione della strategia aziendale e, di conseguenza, alla creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo termine, ad incentivare la fidelizzazione delle risorse chiave, garantendo continuità e sostenibilità nei risultati aziendali, e a mantenere la competitività sul mercato delle retribuzioni.

Il **Piano di Stock Grant**, rivolto ai dipendenti con funzioni apicali, prevede l'assegnazione di un massimo di 400.000 diritti, convertibili in azioni al raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti. Le azioni, se non disponibili dagli acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società, saranno emesse tramite un aumento di capitale gratuito a servizio del piano e fino a €99.600,00, da effettuarsi in via scindibile ed ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, utilizzando le riserve disponibili.

Il **Piano di Stock Options**, destinato agli amministratori con particolari cariche della società e delle controllate, prevede l'assegnazione di un massimo di 600.000 opzioni che consentiranno l'acquisto di azioni ad un prezzo pari al patrimonio netto per azione. Per dare attuazione al piano, il Consiglio proporrà all'assemblea straordinaria dei soci un aumento di capitale scindibile, a pagamento fino a €852.000 (mediante emissione di 600.000 nuove azioni aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile. Le azioni potranno derivare anche da titoli già in portafoglio.

Il Consiglio proporrà inoltre all'assemblea una componente variabile del compenso per gli amministratori muniti di deleghe fino ad €500.000 (complessivamente dovuti per tutti gli esercizi fino alla scadenza del mandato), legata al raggiungimento dei nuovi obiettivi, potenzialmente erogabile tramite azioni proprie e/o a compensare i costi collegati al Piano di *Stock Options*.

Tali delibere sono avvenute previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate rilasciato il 29 gennaio 2025.

Il Consiglio ha delegato al Presidente e all'Amministratore Delegato l'avvio delle procedure per convocare l'assemblea dei soci per le relative successive delibere.

Il calendario degli eventi societari e degli incontri con gli investitori per l'anno 2025 e tutta la documentazione a corredo saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge e saranno consultabili presso la sede legale della Società e nella sezione "Investor Relations" del sito <https://www.maregroup.it>.

\*\*\*

Il comunicato stampa è presente nel sito societario [www.maregroup.it/investor-relations](http://www.maregroup.it/investor-relations) e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1info" disponibile all'indirizzo [www.1info.com](http://www.1info.com)

## **La Società**

Fondata nel 2001, Mare Group, azienda di ingegneria digitale quotata sul mercato Euronext Growth Milan, opera sull'intera catena del valore dell'innovazione tecnologica. Con oltre 2.000 clienti, più di 300 dipendenti e 16 sedi operative e commerciali, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione italiano. I significativi investimenti in R&S e le 11 acquisizioni realizzate dal 2019 con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.

## **Contatti**

### **Emittente - Mare Group S.p.A.**

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)  
Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco  
T. +39 081 803 6677 - E-mail [investor-relator@maregroup.com](mailto:investor-relator@maregroup.com)

### **Euronext Growth Advisor – illimity Bank S.p.A.**

Via Soperga 9, 20124 Milano  
T. +39 0282849699 – E-mail [maregroup@illimity.com](mailto:maregroup@illimity.com)

### **Investor & Media Relations Advisor - IRTOP Consulting**

Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
T. +39 0245473883 - E-mail [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) (investors) - [mediarelations@irtop.com](mailto:mediarelations@irtop.com) (media)

### **Specialist – MIT SIM S.p.A.**

Corso Venezia 16, 20121 Milano  
T. +39 0230561270 – E-mail [investor.relations@mitsim.it](mailto:investor.relations@mitsim.it)