

MARE GROUP: CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E APPROVATO IL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2026

Salerno, 19 gennaio 2026

Il Consiglio di Amministrazione di **Mare Group S.p.A.**, (ticker MARE.MI), azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("**Mare Group**", la "**Società**" o il "**Gruppo**"), riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A. in data 5 febbraio 2026, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 6 febbraio 2026, ore 10:00 per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette);
 - 1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. Nomina di due amministratori;
 - 1.3. Determinazione della durata in carica;
 - 1.4. Determinazione del compenso.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza *warrant*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per maggiori informazioni sui punti all'ordine del giorno si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, che sarà pubblicata contestualmente all'avviso di convocazione dell'assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresi l'avviso di convocazione, contenente le modalità di partecipazione all'assemblea e ogni ulteriore informazione sulla stessa, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, e la documentazione relativa ai candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.maregroup.it/investor-relations> nonché sul sito *internet* <https://www.borsaitaliana.it> (sezione Azioni>Documenti).

Calendario Eventi Societari

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha inoltre approvato il Calendario degli Eventi Societari 2026 come segue:

| Data | Evento |
|-------------------|--|
| 31 marzo 2026 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 e approvazione della Guidance 2026 |
| 30 aprile 2026 | Assemblea dei soci (prima convocazione) per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 |
| 04 maggio 2026 | Assemblea dei soci (occorrendo in seconda convocazione) per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 |
| 28 settembre 2026 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata |
| 12 novembre 2026 | Consiglio di Amministrazione per la presa visione dei principali indicatori economici e finanziari su base pro-forma al 30 settembre 2026 |

Eventuali variazioni delle date sopra indicate verranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Il calendario degli eventi societari aggiornato è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito della Società: www.maregroup.it/investor-relations.

Il presente comunicato è disponibile sul sito *internet* della Società <https://www.maregroup.it/investor-relations> e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1INFO" disponibile all'indirizzo <https://www.1info.it/>.

Mare Group

Fondata nel 2001, Mare Group è un Polo Italiano di Ingegneria ad Alta Tecnologia che opera nei settori strategici dell'Aerospazio e Difesa, dell'Industria, delle Infrastrutture Critiche e della Twin Transition. Quotata su Euronext Growth Milan, opera con un modello asset-light basato su piattaforme proprietarie. Con oltre 2.000 clienti, più di 30 progetti di ricerca conclusi con Università italiane ed estere, 500 persone e 24 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group ha realizzato 16 acquisizioni dal 2019, consolidandosi come uno dei principali aggregatori dell'innovazione in Italia ed Europa.

Contatti

Società: Mare Group S.p.A.

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)
Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco
T. +39 0818036677 – E-mail investor-relator@maregroup.it

Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9, 20124 Milano
T. +39 0282849699 – E-mail maregroup@illimity.com

Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting

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

Specialist: MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano
T. +39 0230561270 – E-mail investor.relations@mitsim.it