



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. DEL 17 APRILE 2024:

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo di euro 0,197 per azione**
- **Approvate la Politica in materia di remunerazione 2024 e la Seconda Sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti”**
- **Isabella Nova confermata dall’Assemblea ordinaria nella carica di Consigliere di Amministrazione di MAIRE S.p.A.**
- **Approvata la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2024-2026 del Gruppo MAIRE”**
- **Approvata la proposta di adozione del “Piano di Restricted e Matching Shares destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di MAIRE S.p.A.”**
- **Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Conferito l’incarico di revisione legale dei conti di MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025-2033 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.**
- **Approvata la modifica degli articoli 1 (Denominazione), 9 (Convocazione dell’assemblea) e 10 (Intervento e voto in assemblea) dello Statuto sociale**

Milano, 17 aprile 2024 – 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 del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 nonché del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MAIRE al 31 dicembre 2023, inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, ha approvato:

- **il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023** della Società che chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 34.880.399,88;
- **la proposta di distribuzione di un dividendo per complessivi euro 64.717.917,16¹** a valere per l’importo di euro 11.838.174,84 sulla “Riserva utili portati a nuovo”, per l’importo di euro

¹ Il dividendo complessivo approvato di euro 64.717.917,16 tiene conto delle n. 123.086 azioni proprie detenute in portafoglio da MAIRE al 5 marzo 2024, 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 0,197 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 utilizzato dalla “Riserva straordinaria”. Si precisa, altresì, che alla data del 17 aprile 2024 MAIRE S.p.A. detiene n. 6.473.086 azioni proprie in portafoglio, rinvenienti dal Programma di acquisto di azioni proprie a servizio del “Piano di incentivazione di lungo termine 2021-2023 del Gruppo Maire Tecnimont” e del primo ciclo (2023) del “Piano di azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont” annunciato al mercato in data 18 marzo 2024 e conclusosi il 12 aprile 2024.

17.999.342,44 sulla “Riserva straordinaria” e per l’importo di euro 34.880.399,88 sull’utile di esercizio 2023.

Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti di MAIRE, in sede ordinaria, ha confermato, **ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, Isabella Nova nella carica di Consigliere di Amministrazione indipendente della Società**. Isabella Nova resterà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. La medesima Assemblea ha altresì confermato il compenso da riconoscere a Isabella Nova per la carica di Amministratore pari ad euro 45.000,00 annui lordi, così come già determinato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’8 aprile 2022 con riferimento a ciascun Amministratore.

Il *curriculum vitae* di Isabella Nova è disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com, nella sezione “Governance/Modello di Governance/Consiglio di Amministrazione”.

Alla data odierna, il Consigliere di Amministrazione, Isabella Nova, non risulta detenere alcuna azione della Società.

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 2024**;
- 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 2024 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 2024-2026 del Gruppo MAIRE”** riservato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale 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;
- sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione del **“Piano di Restricted e Matching Shares destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di MAIRE S.p.A.”** riservato esclusivamente all’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, Alessandro Bernini, 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 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 3,104% 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 (Market Abuse Regulation “**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. 6.473.086 azioni proprie.

Infine, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale nella sua qualità di “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, ha **conferito, in via anticipata, l'incarico di revisione legale dei conti di MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025-2033 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.

Si comunica inoltre che l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di MAIRE, riunitasi in data odierna, ha altresì approvato le proposte di modifica degli articoli 1 (Denominazione), 9 (Convocazione dell'assemblea) e 10 (Intervento e voto in assemblea), dello Statuto sociale della Società.

In particolare, anche ai sensi dell'art. IA.2.3.2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si precisa che la proposta di modifica dell'art. 1 (Denominazione) dello Statuto sociale della Società, approvata dall'odierna Assemblea straordinaria, consiste nella modifica della denominazione sociale in “**MAIRE S.p.A.**”, denominazione peraltro già presente in statuto quale forma abbreviata della denominazione della Società.

Il nuovo Statuto della Società, così come modificato dall'odierna Assemblea degli Azionisti, sarà consultabile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Governance/Archivio



Documenti Societari”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) entro i termini di legge.

I dettagli di tutte le summenzionate proposte di delibera sono contenuti nelle relative Relazioni Illustrative approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2024 e reperibili, tra l’altro, sul sito della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Governance/Documenti Assemblea Azionisti”).

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. 9, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 22 aprile 2024 (c.d. “*ex date*”), con pagamento a partire dal 24 aprile 2024 (c.d. “*payment date*”);
- l’importo del dividendo, al lordo delle ritenute di legge, è pari a euro 0,197 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 2024 (c.d. “*record date*”).

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Governance/Documenti Assemblea Azionisti”) 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.

Fabio Fritelli, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 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 tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per i fertilizzanti, l’idrogeno, la cattura della CO₂, i carburanti, i prodotti chimici ed i polimeri. MAIRE crea valore in 45 paesi e conta su circa 8.000 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.mairetecnimont.com.

Group Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF MAIRE S.P.A. HELD ON 17 APRIL 2024:

- **Financial Statements as of 31 December 2023 approved**
- **Distribution of a dividend of euro 0.197 per share approved**
- **2024 Remuneration Policy and Second Section of the “*Report on the 2024 Remuneration Policy and fees paid*” approved**
- **Isabella Nova confirmed as member of the Board of Directors of MAIRE S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting**
- **Proposal of adoption of “*MAIRE Group's Long-Term Incentive Plan 2024-2026*” approved**
- **Proposal of adoption of “*Restricted and Matching Shares Plan dedicated to the Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of MAIRE S.p.A.*” approved**
- **Authorization to purchase and dispose of treasury shares approved**
- **Appointment of the Independent Auditor of accounts of MAIRE S.p.A. for the period 2025-2033 to the auditing firm Deloitte & Touche S.p.A. granted**
- **Amendments to Articles 1 (Company name), 9 (Convocation of the Shareholders Meeting) and 10 (Attending and voting in shareholders' meeting) of the By-Laws approved**

Milan, 17 April 2024 – The Ordinary Shareholders' Meeting of MAIRE S.p.A. (the “**Company**” or “**MAIRE**”) which met today, on first call, under the Chairmanship of Fabrizio Di Amato, taking into account the Group's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2023, as well as the Sustainability Report as of 31 December 2023, containing the Consolidated Non-Financial Statement drafted pursuant to Legislative Decree no. 254/2016, approved:

- the Company's **financial statements as of 31 December 2023**, which show a net profit of euro 34,880,399.88;
- the proposal of distribution of a **total dividend of euro 64,717,917.16¹** to be attributable for euro 11,838,174.84 from “Retained earnings”, for euro 17,999,342.44 from the “Extraordinary Reserve” and for euro 34,880,399.88 from the 2023 net income.

¹ The total approved dividend of euro 64,717,917.16 takes into account the no. 123,086 treasury shares held in portfolio by MAIRE as of 5 March 2024, 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 0.197, 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 used by the “Extraordinary Reserve”. It should also be noted that on 17 April 2024, MAIRE S.p.A. held No. 6,473,086 treasury shares in its portfolio, resulting from the treasury share buyback Program dedicated to “2021-2023 Long-term Incentive Plan of the Maire Tecnimont Group” and the First Cycle (2023) of the “Maire Tecnimont Group's Employees Share Ownership Plan 2023-2025” announced to the market on 18 March 2024 and concluded on 12 April 2024.



The Ordinary Shareholders' Meeting also resolved to confirm, **pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, Isabella Nova as independent member of the Board of Directors of the Company**. Isabella Nova will remain in office until the expiration of the mandate of the other Directors and therefore, until the approval of the financial statements as of 31 December 2024. The Ordinary Shareholders' Meeting has also approved to grant Isabella Nova a remuneration of euro 45,000.00 gross per year, for the office of Director, as already determined by the Ordinary Shareholders' Meeting of 8 April 2022 with reference to each Director.

The *curriculum vitae* of Isabella Nova is available on the Company's website, www.mairetecnimont.com, in the "Governance/Governance Model/Board of Directors" section.

On today's date, Isabella Nova does not hold any shares of the Company.

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 **2024 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 2024 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 2024-2026**" reserved to the Chief Executive Officer and Chief Operating 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 Parties Committee and, for competence, the Board of Statutory Auditors to fully implement the above Incentive Plan approved;
- pursuant to Article 114-bis of the CFA, the adoption of the "**Restricted and Matching Shares Plan dedicated to the Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of MAIRE S.p.A.**" reserved exclusively to the Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of the Company, Alessandro Bernini, 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 Parties Committee and, for competence, the Board of Statutory Auditors to fully implement the above Plan approved.

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 3.104% of the shares currently in circulation.

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 for the support of 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, and to supply treasury shares dedicated to the 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 the treasury shares shall have a duration of 18 months, while the authorization for the disposal of the treasury shares is requested with no time limits. The unit 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 independent trade and the highest current independent purchase bid on the trading venue where the purchase is carried out also provided that the above mentioned unit price may not be lower in the minimum of 10% and not higher in the maximum of 10% 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 this press release the Company owns no. 6,473,086 treasury shares.

Finally, the Ordinary Shareholders' Meeting, upon reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors, in its quality of "internal control and audit committee", **conferred, in advance, the Independent Auditor of accounts appointment of MAIRE S.p.A. for the financial years 2025-2033 to the auditing firm Deloitte & Touche S.p.A., 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 of law.

Furthermore, the Extraordinary Shareholders' Meeting of MAIRE held on today's date, has approved also, the proposal of amendments to articles 1 (Company Name), 9 (Convocation of the Shareholders Meeting) and 10 (Attending and voting in shareholders' meeting) of the By-Laws.

Also pursuant to Article IA 2.3.2 of the Instructions for the Regulations of the Markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., it should be noted that the proposal of amendments to Article 1 (Company name) of the By-Laws of the Company, approved by the today's Shareholders Meeting, consists in the change of the company name to "**MAIRE S.p.A.**", name that is already included in the By-Laws as an abbreviated form of the Company's name.

The new Company's By-Laws, as amended by the today's Extraordinary Shareholders' Meeting, will be made available on the Company website www.mairetecnimont.com ("Governance/Corporate Repository") and also through the authorized storage mechanism 1info (www.1info.it).

All the details of the abovementioned proposal of resolutions, are indicated in the Explanatory Reports approved by the Board of Directors on 5 March 2024 and made available, inter alia, on the Company website www.mairetecnimont.com ("Governance/Annual Shareholders' Meeting Documents").

In accordance with art. 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. 9, representative of the dividend, is set for 22 April 2024 (i.e. “*ex-date*”), with payment from 24 April 2024 (i.e. “payment date”);
- the amount of the dividend, gross of any withholding tax, is equal to euro 0.197 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 2024 (i.e. “record date”).

The summary account of voting shall be made available on the Company website www.mairetecnimont.com (“Governance/Annual Shareholders’ Meeting Documents”) 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.

Fabio Fritelli, in his capacity as Manager Responsible for preparing corporate accounting documents, 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. leads a technology and engineering group that develops and implements innovative solutions to enable the Energy Transition. We offer Sustainable Technology Solutions and Integrated E&C Solutions in nitrogen fertilizers, hydrogen, circular carbon, fuels, chemicals, and polymers. MAIRE creates value in 45 countries and relies on around 8,000 employees, supported by over 20,000 people engaged in its projects worldwide. MAIRE is listed on the Milan Stock Exchange (ticker “**MAIRE**”). For further information: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it