



## MARE ENGINEERING GROUP SPA

Sede legale Via Ex Aeroporto c/o Consorzio il Sole snc, Pomigliano D'Arco (NA)

Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 i.v.

Iscrizione presso il registro delle imprese di Napoli 07784980638

### **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet di Mare Engineering Group S.p.A. ([www.maregroup.it](http://www.maregroup.it)) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria che si svolgerà esclusivamente tramite collegamento telematico il giorno 28 giugno 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2024, stessa ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Ogni informazione riguardante:**

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, per delega.

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sul sito internet [www.maregroup.it](http://www.maregroup.it) (sezione "Investitor Relations") al quale si rimanda

**Pomigliano D'Arco, 12/06/2024**

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Marco Bellucci**