



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 GIUGNO 2024 – ORE 10:00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la “Relazione”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mare Group S.p.A. (“Mare Group” o la “Società”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 giugno 2023, alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2024 stessa ora, in seconda convocazione.

Si ricorda che - in applicazione dell’art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione assembleare si svolgerà con l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”).

In particolare, siete chiamati a 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.

*** **

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all’ordine del giorno

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2024.

L’esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di Euro 2.233.376.

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023 che chiude con un risultato netto di pertinenza del gruppo di Euro 2.382.375.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della capogruppo Mare Group S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione”

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub- delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.

*** **

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno

Egregi Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2023 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.233.376. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- quanto a Euro 120.500, a distribuzione di dividendo a tutti gli azionisti per un corrispettivo pari ad euro 0.01 per ogni azione posseduta (cedola n. 1, con ex date fissata al 29 luglio, record date al 30 luglio, payment date 31 luglio 2024);

- quanto a Euro 250.000 quale compenso variabile amministratori in ottemperanza alle delibere assembleari del 28 aprile 2023 e del 21 maggio 2024;
- la restante parte a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo previsto ai sensi del Codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari a Euro 2.233.376, come segue:

- quanto a Euro 120.500, a distribuzione di dividendo a tutti gli azionisti per un corrispettivo pari ad euro 0.01 per ogni azione posseduta (cedola n. 1, con ex date fissata al 29 luglio, record date al 30 luglio, payment date 31 luglio 2024);
- quanto a Euro 250.000 quale compenso variabile amministratori in ottemperanza alle delibere assembleari del 28 aprile 2023 e del 21 maggio 2024;
- la restante parte a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo previsto ai sensi del Codice civile.

*** **

Pomigliano D'Arco, 13 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Marco Bellucci

