



MARR S.p.a.

Sede Legale - Rimini, Via Spagna 20

Capitale Sociale Euro 33.262.560 i.v.

Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 01836980365

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.a.*

o o o

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea in Castelvetro di Modena, Via Modena 53, per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 10,00 per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### *Parte ordinaria*

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico.
  - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
  - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.
  - 4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
  - 5.1 Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998.
  - 5.2 Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998.
6. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### *Parte straordinaria*

1. Proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le proposte e le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compresa la Relazione finanziaria annuale e l'ulteriore documentazione che sarà sottoposta all'assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito Internet della Società [www.marr.it](http://www.marr.it) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) entro i rispettivi termini di legge. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

#### Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 17 aprile 2020 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni soggetto legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo disponibile sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it) - sezione corporate governance/assemblee/2020). La delega può essere conferita con un documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e può essere trasmessa alla Società all'indirizzo di posta certificata [marr@legalmail.it](mailto:marr@legalmail.it). Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha designato l'Avv. Cristiano Cambria, dipendente di MARR S.p.a. e pertanto in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, quale soggetto a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, gratuitamente, entro il 24 aprile 2020, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante può essere conferita mediante utilizzo dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it) - sezione corporate governance/assemblee/2020) che deve pervenire al Rappresentante Designato Avv. Cristiano Cambria, con istruzioni di voto, presso la sede legale della Società o con una delle seguenti modalità alternative: via fax al n. +39 0541 745059 o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [ccambria@marr.it](mailto:ccambria@marr.it). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il 24 aprile 2020 con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento. La delega ha effetto solamente con riguardo alle proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuarsi all'indirizzo di posta certificata [marr@legalmail.it](mailto:marr@legalmail.it) oppure via fax al n. +39 0541 746857.

Per ulteriori modalità di conferimento e notifica delle deleghe dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

#### Deposito delle Liste

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 13, 22 e 23 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. I candidati alla carica di amministratore indipendente devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale.

Le liste devono essere depositate almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quindi entro le ore 18,00 di venerdì 3 aprile 2020 presso la sede legale della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta certificata [marr@legalmail.it](mailto:marr@legalmail.it), nel qual caso dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario delle liste. Unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (7 aprile 2020), dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata [marr@pecserviziotitoli.it](mailto:marr@pecserviziotitoli.it) l'apposita comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione degli organi sociali rispettosa di quanto prevista dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ciascuna lista deve obbligatoriamente essere corredata dalle dichiarazioni richieste dagli artt. 13 e 23 dello Statuto Sociale, rispettivamente per i candidati alla nomina di amministratore e per i candidati alla nomina di sindaco, e dalle disposizioni di legge e regolamentari, oltre che da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Si invitano altresì gli Azionisti che presentano una lista di minoranza a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Qualora, entro la data del 3 aprile 2020, sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia senza indugio e conseguentemente potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo, e cioè entro il 6 aprile 2020, da Azionisti che da soli o

insieme ad altri rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

#### Diritti degli Azionisti

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e comunque entro il 21 aprile 2020, mediante invio, a mezzo raccomandata, alla sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta certificata [marr@legalmail.it](mailto:marr@legalmail.it).

Il soggetto richiedente dovrà corredare la domanda con i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino al 17 aprile 2020 (*record date*) indirizzata a [marr@pecserviziotitoli.it](mailto:marr@pecserviziotitoli.it). Nel caso abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 21 aprile 2020 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. La domanda deve essere inviata per iscritto, a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta certificata [marr@legalmail.it](mailto:marr@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro lo stesso termine deve essere presentata da parte degli eventuali Azionisti proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie o sulle ulteriori deliberazioni di cui viene proposta la trattazione. L'attestazione della titolarità delle azioni nonché della necessaria quota di partecipazione in capo agli Azionisti richiedenti deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [marr@pecserviziotitoli.it](mailto:marr@pecserviziotitoli.it).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Le attività di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea inizieranno alle ore 9,30.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società e in estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

La Società comunica che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID -19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni contenute nel presente avviso potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni a seguito di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero essere eventualmente emanate. In tal caso ne verrà data tempestiva informazione.

In ogni caso la Società adotterà le opportune iniziative al fine di consentire lo svolgimento dei lavori assembleari in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni in vigore a seguito della citata situazione di emergenza epidemiologica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Paolo Ferrari

Rimini, 18 marzo 2020