



**Assemblea degli Azionisti**

**28 aprile 2018**

**Relazioni e proposte degli Amministratori  
sugli argomenti all'ordine del giorno**

MARR S.p.A.  
Via Spagna, 20 – 47921 Rimini (Italia)  
Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.  
Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese di Rimini 01836980365  
R.E.A. Ufficio di Rimini n. 276618  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. – Castelvetro (MO)

## 1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Inoltre Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 63.226.966 come segue:

- dividendo lordo di Euro 0,74 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 30 maggio 2018 con stacco della cedola (n. 14) alla data del 28 maggio 2018 e *record date* alla data del 29 maggio 2018, così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che si chiude con un utile di Euro 63.226.966 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione contenente, tra l'altro, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016, nonché delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
- di assegnare un dividendo lordo di Euro 0,74 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 30 maggio 2018 con stacco della cedola (n. 14) alla data del 28 maggio 2018 e *record date* alla data del 29 maggio 2018, così come regolamentato da Borsa Italiana".

Rimini, 14 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Ferrari

## 2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 TER D. LGS. N. 58/1998.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998 redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’assemblea degli azionisti

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.”

Rimini, 14 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Ferrari