

CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Con avviso pubblicato in data 11 marzo 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Castelvetro di Modena, Via Modena 53, per il giorno 23 aprile 2010 alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e alienazione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione in materia assunta dall'Assemblea del 17 aprile 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione dei compensi alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con il Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 e le relative relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società www.marr.it nei termini di legge. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la loro legittimazione, almeno due giorni prima della riunione e che, in occasione dell'adunanza stessa, ne esibiscano copia.

Ogni Azionista potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa; a tale riguardo, potrà sottoscrivere la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario di cui sopra.

Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n. 66.525.120 azioni ordinarie di cui attualmente n. 65.819.473 con diritto di voto e che l'eventuale variazione delle azioni proprie con diritto di voto sospeso verrà comunicata all'apertura dei lavori assembleari.

Le attività di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea inizieranno alle ore 10,30.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Vincenzo Cremonini



Tra voi
e il vostro
ristorante preferito
molto spesso
c'è MARR.

MARR S.p.A. Via Spagna, 20 - 47900 Rimini - Capitale sociale Euro 33.262.560 i.v.
Cod. Fisc. e n. Registro Imprese di Rimini 01836980365

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