



Proposta di delibera sul primo punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea
degli Azionisti del 28 aprile 2011

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)
www.marr.it

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, unitamente alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione.

Inoltre Vi proponiamo di :

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 45.109.220 come segue:

- dividendo di Euro 0,50 per ogni azione ordinaria avente diritto, escluse le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola;
- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo.

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 26 maggio 2011 con stacco della cedola (n. 6) alla data del 23 maggio 2011, così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione la Relazione degli Amministratori, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 che si chiude con un utile di Euro 45.109.220 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio 2010 e la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;
- di assegnare un dividendo di Euro 0,50 per ogni azione ordinaria avente diritto, escluse le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola;
- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 26 maggio 2011 con stacco della cedola (n. 6) alla data del 23 maggio 2011, così come regolamentato da Borsa Italiana."

Rimini, 11 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Vincenzo Cremonini