

## CONVOCAZIONE

### DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Castelvetovo di Modena, Via Modena 53, per il giorno 28 aprile 2012 alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:
  - a) integrazione del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - b) proposta di aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da sette a nove, nomina di due nuovi amministratori e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le proposte e le relazioni 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 2011 e 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](http://www.marr.it) nei 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 19 aprile 2012. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo 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)). La delega può essere trasmessa alla Società anche mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "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. Lucia Serra, dipendente di MARR S.p.a. e pertanto in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-decies TUF, quale soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire, entro il 26 aprile 2012, 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 modu-

lo disponibile sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it)) che deve pervenire in originale al Rappresentante Designato Avv. Lucia Serra presso la sede legale della Società; la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

#### Deposito delle Liste

La nomina dei due componenti il Consiglio di Amministrazione e l'integrazione del 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.

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 il 2,5% del capitale sociale.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta certificata "marr@legalmail.it", nel qual caso dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario delle liste, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quindi entro le ore 18,00 di martedì 3 aprile 2012. Entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (7 aprile 2012) dovranno pervenire, alla Società, all'indirizzo "marr@pecserviziottoli.it", apposite comunicazioni effettuate dagli intermediari depositari attestanti il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista. Ciascuna lista deve obbligatoriamente essere corredata dalle dichiarazioni richieste dagli artt. 13 e 23 dello Statuto Sociale 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 a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Qualora entro il 3 aprile 2012 per l'integrazione del Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia senza indugio e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 18,00 del terzo giorno successivo (6 aprile 2012) da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

#### Diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta certificata "marr@legalmail.it". Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

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. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta certificata "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 di cui viene proposta la trattazione.

Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono reperibili sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it)).

Le attività di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea inizieranno alle ore 10,00.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ugo Ravanelli