



Assemblea degli Azionisti

28 aprile 2012

Relazioni e proposte degli Amministratori sui
punti nn. 2 e 3 dell'ordine del giorno

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.

Signori Azionisti,

con riferimento alla lettera a) del presente punto all'ordine del giorno Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con l'Assemblea cessa dall'incarico l'Amministratore Sig.ra Claudia Cremonini, cooptata dal Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 2011, in sostituzione dell'Amministratore, Sig. Vincenzo Cremonini.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica la Sig.ra Claudia Cremonini la quale resterà in carica per la medesima durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. Il curriculum vitae della candidata, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti e l'accettazione della candidatura vengono qui di seguito allegati.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale la nomina dell'Amministratore, al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, avverrà secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti, esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera

di nominare quale Amministratore la Sig.ra Claudia Cremonini la quale resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.”

Signori Azionisti,

con riferimento alla lettera b) del presente punto all'ordine del giorno Vi proponiamo di esaminare ed approvare una proposta di delibera relativa all'aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali sette a nove, alla contestuale nomina di due nuovi Consiglieri e alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ritiene che l'aumento del numero dei suoi componenti arricchirà le competenze del Consiglio stesso e consentirà una più efficace azione del Consiglio a supporto dello sviluppo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto gli Azionisti a presentare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti

delibera

- di aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali sette a nove;

- di fissare la durata in carica dei nuovi Consiglieri fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013;
- di elevare da 140.000 Euro lordi a 180.000 Euro lordi il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno.

Rimini, 9 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli

CURRICULUM VITAE

Claudia Cremonini, nata a Castelfranco Emilia (MO) l'11/07/1962, sposata con due figli, dopo il diploma di Ragioneria conseguito in Italia, studia negli Stati Uniti e si specializza in *Marketing e Comunicazione* con un Master alla Boston University (corso non equivalente alla laurea), ed oggi è **Responsabile delle Relazioni Esterne del Gruppo Cremonini**.

Nel 1985 inizia la sua attività nell'azienda di famiglia come **Product Manager della Divisione Surgelati di INALCA**. Dal 1988 al 1991 lavora a stretto contatto con grandi aziende nazionali e multinazionale del settore alimentare come Surgela, **oggi Nestlé**, per il lancio di prodotti a base di carne e successivamente, con **Findus (Unilever)** seguendo il progetto della distribuzione "Porta a Porta" di prodotti surgelati di Islandia Spa a marchio "QS" (Quinta Stagione).

Nel 1991, a seguito dell'acquisizione da parte del Gruppo Cremonini della società **Montana**, Claudia diviene **Responsabile Marketing anche della linea "carni in scatola"**. Negli anni successivi contribuisce al nuovo posizionamento del Marchio MONTANA sia a livello di comunicazione, con la ripresa in chiave moderna dello storico carosello del "Gringo", sia attraverso il lancio di nuovi prodotti, fino alla scelta strategica di brandizzare, sotto un unico marchio ombrello "Montana", tutti i prodotti del Gruppo Cremonini destinati al largo consumo (carni in scatola, fresche e surgelate oltre ai prodotti di salumeria).

Parallelamente alle attività di marketing del settore produzione segue anche le attività di **comunicazione istituzionale del settore ristorazione del Gruppo** che in quegli anni sta crescendo molto velocemente. Coordina e gestisce la comunicazione della catena "Burghy", contribuisce in maniera determinante al lancio e al posizionamento del Brand "**Chef Express**" nato nel 1992 come brand per la ristorazione a bordo dei treni italiani e successivamente esteso anche al business delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti e oggi delle aree autostradali italiane.

Il 1998 è l'anno del cambiamento. Il Gruppo Cremonini viene quotato alla Borsa Italiana e Claudia Cremonini assume **l'incarico di Responsabile della Comunicazione e delle Relazioni Esterne**,



con il compito di gestire e supervisionare tutte le attività inerenti la comunicazione finanziaria e i rapporti con la stampa e gli azionisti.

Nel 2005 coordina anche la Comunicazione per la quotazione in Borsa della società MARR, l'azienda controllata dal Gruppo Cremonini che si occupa di distribuzione di prodotti alimentari al Foodservice.

Nel luglio 2011 entra a far parte in qualità di amministratore del Consiglio di Amministrazione di Marr spa, società quotata alla Borsa valori, segmento Star di Milano.

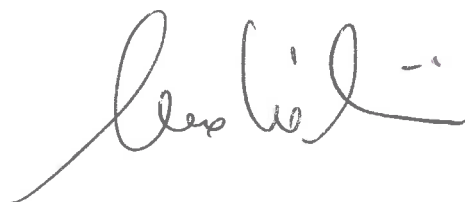
Riconoscimenti

Nel 1987 le è stato conferito il "Premio Carlotta" dalla città di Modena, per essersi distinta nel campo dell'imprenditoria giovanile.

Nel 2001 riceve il prestigioso riconoscimento di "Goodwill Ambassador working for peace" dall'associazione "Insieme per la pace" presieduta da Maria Pia Fanfani .

Nel 2011 il Fondo Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di Modena le ha conferito il titolo di "Ambasciatrice Unicef" per il gruppo Cremonini nel mondo.

Castelvetro di Modena, 6 marzo 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Fanfani', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Claudia Cremonini, nata a Castelfranco Emilia (Mo), l'11 giugno 1962, codice fiscale CRM CLD 62L51 C107Q, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.a.

dichiara

di accettare la proposta candidatura alla carica di Consigliere da nominare in occasione dell'Assemblea ordinaria convocata per il 28 aprile 2012.

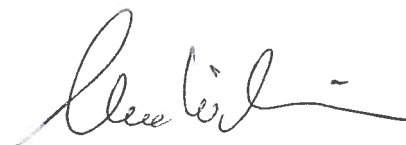
A tal fine e sotto la propria responsabilità attesta:

- a) che a proprio carico non sussistono, a termini della vigente legislazione, cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente legislazione;
- c) di non ricoprire incarichi in misura superiore a quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento al punto 1.5 del Codice di Autodisciplina della Società.

La sottoscritta, qualora richiesto, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare quanto dichiarato, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della presente dichiarazione.

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Castelvetro, 6 marzo 2012



3. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni del Sindaco effettivo, Sig. Mario Lugli, rassegnate in data 14 ottobre 2011, è subentrato nella carica il Sindaco supplente Sig. Davide Muratori, così come previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale.

L'Assemblea è quindi chiamata ad integrare il Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2401 del Codice Civile, attraverso la nomina di un Sindaco effettivo, pertanto il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte sull'argomento e in particolare a depositare liste secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie.

Si ricorda che dovrà essere depositata, fra l'altro, per ciascun candidato, apposita dichiarazione contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, da rendere nota in Assemblea assicurandone l'aggiornamento alla data della riunione, in ottemperanza al dettato dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Rimini, 9 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli