



Assemblea degli Azionisti

28 aprile 2023

Relazioni e proposte degli Amministratori  
sui punti 3 e 4 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. di iscrizione al Registro Imprese della Romagna – Forlì – Cesena e 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)

### 3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3.1 Determinazione del numero dei componenti.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico.

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato dall'assemblea del 28 aprile 2020 per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, ovvero la presente Assemblea.

L'Assemblea è pertanto chiamata, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili, a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- stabilire la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (per non più di tre esercizi);
- nominare i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Siete pertanto invitati a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a depositare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti alla:

- determinazione del numero dei componenti;
- determinazione della durata dell'incarico;
- nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Rimini, 14 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ugo Ravanelli

## 4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

### 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.

### 4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 si conclude, per scadenza del termine, il mandato triennale del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2020, e quindi sino all'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2022, ovvero la presente Assemblea.

L'Assemblea è pertanto chiamata, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili, a:

- nominare i componenti del Collegio Sindacale mediante voto di lista ed eleggere fra questi il Presidente;
- determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Siete pertanto invitati a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a depositare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

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.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti alla:

- nomina del Collegio Sindacale e del Presidente;
- determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

Rimini, 14 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ugo Ravanelli