

MARR S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2014

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti
all'ordine del giorno dell'assemblea
ex art. 125-quater secondo comma D. lgs. 58/98**

Parte Straordinaria

1) Proposta di aumento da 9 (nove) a 11 (undici) del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione e conseguente modifica dell'art. 13 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modifica dell'art. 13 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	numero azioni	% sul totale azioni costituenti il capitale sociale
Azioni rappresentate in assemblea	50.691.448	76,198%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	50.691.448	76,198%
Azioni favorevoli	50.555.290	75,994%
Azioni contrarie	129.748	0,195%
Azioni astenute	6.410	0,009%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	-	-

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione del Bilancio d'esercizio 2013 e della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	numero azioni	% sul totale azioni costituenti il capitale sociale
Azioni rappresentate in assemblea	50.691.448	76,198%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	50.691.448	76,198%
Azioni favorevoli	50.685.038	76,189%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	6.410	0,009%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	-	-

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; nomina del Presidente; fissazione del compenso al Consiglio di Amministrazione.

In votazione la proposta di: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata dell'incarico, nomina dei consiglieri, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

	numero azioni	% sul totale azioni costituenti il capitale sociale
Azioni rappresentate in assemblea	50.691.448	76,198%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	50.691.448	76,198%
Azioni favorevoli	42.762.943	64,280%
Azioni contrarie	7.810.117	11,740%
Azioni astenute	118.388	0,177%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	-	-

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi.

In votazione la proposta di: nomina di tre Sindaci Effettivi, di due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

	numero azioni	% sul totale azioni costituenti il capitale sociale
Azioni rappresentate in assemblea	50.691.448	76,198%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	50.691.448	76,198%
Azioni favorevoli	50.633.737	76,112%
Azioni contrarie	51.301	0,077%
Azioni astenute	6.410	0,009%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	-	-

4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998.

Approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

	numero azioni	% sul totale azioni costituenti il capitale sociale
Azioni rappresentate in assemblea	50.691.448	76,198%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	50.691.448	76,198%
Azioni favorevoli	50.532.791	75,960%
Azioni contrarie	152.247	0,228%
Azioni astenute	6.410	0,009%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	-	-