



MARR S.p.a.

Sede Legale - Rimini, Via Spagna 20

Capitale Sociale Euro 33.262.560 i.v.

Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
01836980365

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.a.

o o o

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 10,30 (unica convocazione) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione inclusiva della Rendicontazione di sostenibilità relativa all'esercizio 2025, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti di un dividendo.
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.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.
 - 4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - 5.1 Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D.Lgs. n. 58/1998.
 - 5.2 Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998.
6. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 28 aprile 2025 per la parte non eseguita.

Legittimazione al diritto di voto

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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (Record Date 17 aprile 2026). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire 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/governance/assemblee/2026). La delega può essere conferita con un documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e può essere trasmessa alla Società all'indirizzo di posta elettronica 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 la società Computershare S.p.A. (Rappresentante Designato), quale soggetto a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, gratuitamente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea tramite Rappresentante Designato dovranno utilizzare lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.marr.it/governance/assemblee/2026 oppure facendone richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata marr@legalmail.it. Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea in unica convocazione (e quindi il 24 aprile 2026) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega ha effetto solamente con riguardo alle proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Deposito delle Liste

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il 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. I candidati alla carica di amministratore indipendente devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal

Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance al quale la Società aderisce.

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 almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quindi entro le ore 18,00 del 3 aprile 2026 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. Unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (7 aprile 2026), dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata marr@pecserviziotitoli.it l'apposita comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione degli organi sociali rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ciascuna lista deve obbligatoriamente essere corredata dalle dichiarazioni richieste dagli artt. 13 e 23 dello Statuto Sociale, rispettivamente per i candidati alla nomina di amministratore e per i candidati alla nomina di sindaco, 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 che presentano una lista di minoranza a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Qualora, entro la data del 3 aprile 2026, sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia senza indugio e conseguentemente potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo, e cioè entro il 6 aprile 2026, da Azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno lo 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Diritti degli Azionisti

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea e comunque entro il 21 aprile 2026, mediante invio, a mezzo raccomandata, alla sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata marr@legalmail.it.

Il soggetto richiedente dovrà corredare la domanda con i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica

comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino al 17 aprile 2026 (*record date*) indirizzata a marr@pecserviziotitoli.it. Nel caso abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 21 aprile 2026 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea.

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 ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. La domanda deve essere inviata per iscritto, a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta elettronica 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 o sulle ulteriori deliberazioni di cui viene proposta la trattazione. L'attestazione della titolarità delle azioni nonché della necessaria quota di partecipazione in capo agli Azionisti richiedenti deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a marr@pecserviziotitoli.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Documentazione

Le relazioni e proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compresa la Relazione finanziaria annuale e l'ulteriore documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico sul sito Internet della Società www.marr.it nonché sul sito del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com entro i rispettivi termini di legge.

La documentazione sarà inoltre a disposizione del pubblico presso la sede legale in Rimini, Via Spagna 20, nonché presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300. Gli Azionisti hanno la facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia inviando richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata marr@legalmail.it.

Informazioni sul capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato di MARR S.p.A. è pari ad Euro 33.262.560 i.v. suddiviso in n. 66.525.120 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n. 34.670.970 azioni che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 7 dello Statuto sociale (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione). Pertanto, alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 101.196.090.

Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna, la Società detiene n. 3.346.803 azioni (rappresentative 5,03 % del capitale sociale) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Foschi

Rimini, 18 marzo 2026