

NOTA INFORMATIVA ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO 2019 E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

Rimini, 2 aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione, ha preso atto del significativo cambiamento dello scenario economico avvenuto successivamente alla riunione consiliare del 13 marzo a seguito dell'evolversi della pandemia da virus Covid-19 con il conseguente rischio di una prolungata incertezza sui consumi. Adottando l'approccio prudenziale progressivamente attuato in questi giorni da alcune società quotate ed in linea con quanto suggerito da istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali, al fine di sostenere ulteriormente la solidità patrimoniale del Gruppo, il Consiglio ha deciso di modificare la delibera di distribuzione degli utili già approvata lo scorso 13 marzo, che aveva proposto la distribuzione di un dividendo lordo per azione di 0,80 Euro. Il Consiglio ha quindi approvato la proposta, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 28 aprile, di distribuzione di un dividendo lordo di 0,40 Euro con "stacco cedola" (n.16) il 25 maggio, record date il 26 maggio e pagamento il 27 maggio. L'utile non distribuito viene accantonato a Riserva.

MARR, grazie alla sua struttura patrimoniale e alla sua bilanciata gestione finanziaria, conferma anche in questo particolare momento la distribuzione del dividendo in accordo all'approccio di remunerazione degli Azionisti che da sempre caratterizza la Società.

Per facilitare la comprensione dei riflessi della suddetta decisione, si riportano di seguito gli stralci della Relazione Finanziaria Annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020 e della Relazione del Collegio Sindacale in data 30 marzo 2020 con evidenza dei passaggi interessati dalla stessa.

<p>Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione <i>Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 e distribuzione del dividendo</i> (pagina 22)</p>	<p>Note</p>
<p>Signori Azionisti, prima della conclusione e delle Vostre decisioni in merito, Vi confermiamo che il progetto di bilancio chiuso il 31 dicembre 2019, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione in questa sede assembleare, è stato redatto nel rispetto della legislazione vigente.</p> <p>Nel sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio dell'esercizio 2019 Vi proponiamo di:</p> <p>a) destinare l'utile di esercizio di Euro 64.349.247 come segue: - dividendo di Euro 0,80 per ogni azione ordinaria avente diritto, - accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo.</p> <p>b) porre in pagamento il dividendo alla data del 27 maggio 2020 con stacco della cedola (n. 16) alla data del 25 maggio 2020 (record date il 26 maggio 2020), così come regolamentato da Borsa Italiana.</p>	<p>invariato</p> <p>- dividendo di Euro 0,40 per ogni azione ordinaria avente diritto, invariato</p> <p>invariato</p>

<p>Note di commento al Bilancio d'esercizio <i>Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 e distribuzione del dividendo</i> (pagina 183)</p>	<p>Note</p>
<p>Nel sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio dell'esercizio 2019 il Consiglio di Amministrazione propone di:</p> <p>a) destinare l'utile di esercizio di Euro 64.349.247 come segue:</p> <p>- dividendo di Euro 0,80 per ogni azione ordinaria avente diritto,</p> <p>- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo.</p> <p>b) porre in pagamento il dividendo alla data del 27 maggio 2020 con stacco della cedola (n. 16) alla data del 25 maggio 2020 (<i>record date</i> il 26 maggio 2020), così come regolamentato da Borsa Italiana.</p>	<p>invariato</p> <p>- dividendo di Euro 0,40 per ogni azione ordinaria avente diritto,</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>Relazione al Bilancio 2019 del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di MARR S.p.A. ai sensi dell'art. 153 D. Lgs n.58/1998 (TUF) e dell'art. 2429 del Codice Civile (pagina 9)</p>	<p>Note</p>
<p><i>(omissis)</i></p> <p>16) Indicazione di eventuali proposte da rappresentare all'assemblea ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998</p> <p>Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale, sulla base del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, presentato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020, non rileva motivi ostativi alla sua approvazione ed esprime parere favorevole in merito alla proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo presentata dal Consiglio di Amministrazione e Vi invita a deliberare in merito.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2020, che ha modificato la proposta di distribuzione del dividendo, il parere del Collegio Sindacale alla proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo resta invariato</p>

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Paolo Ferrari