



Assemblea degli Azionisti

28 aprile 2014

Relazioni e proposte degli Amministratori
sull'unico punto all'ordine del giorno
della Parte straordinaria e
sui punti 1. e 4. all'ordine del giorno
della Parte ordinaria

PARTE STRAORDINARIA

I. 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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in ordine al seguente argomento:

I. 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.

Con riferimento all'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, sottoponiamo alla valutazione dell'Assemblea una modifica dello Statuto che si rende opportuna al fine di consentire alla Società di avvalersi di ulteriori esperienze professionali e propone pertanto di elevare ad 11 (undici) il numero dei suoi componenti.

Si propone la seguente modifica:

Statuto Marr S.p.A. Testo Vigente	Statuto Marr S.p.A. Proposte di Modifica
Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione	Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione
[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, anche non soci; spetta all'Assemblea determinarne il numero.	[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 11 (nove) (undici) membri, anche non soci; spetta all'Assemblea determinarne il numero.

Si precisa che la proposta di modifica dello Statuto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di approvare la modifica statutaria così come proposta dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione illustrativa;
- di modificare di conseguenza lo Statuto sociale e di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale allegato al verbale;
- di conferire al Presidente i più ampi poteri per eseguire la deliberazione di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta dalla legge, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apportare le eventuali modifiche/integrazioni di carattere formale che si rendessero necessarie e/o opportune, a richiesta di ogni autorità competente anche in sede di iscrizione al registro delle imprese e, in genere, per compiere tutto

quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità della deliberazione stessa, nei termini di legge e regolamento applicabili."

Rimini, 14 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli

PARTE ORDINARIA

I. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, unitamente alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione.

Inoltre Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 46.771.220 come segue:

- dividendo di Euro 0,58 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 29 maggio 2014 con stacco della cedola (n. 10) alla data del 26 maggio 2014, così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione la Relazione degli Amministratori, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 che si chiude con un utile di Euro 46.771.220 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;
- di assegnare un dividendo di Euro 0,58 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 29 maggio 2014 con stacco della cedola (n. 10) alla data del 26 maggio 2014, così come regolamentato da Borsa Italiana”.

Rimini, 14 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli

4. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 TER D. LGS. N. 58/1998.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998 redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.”

Rimini, 14 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli