

MARR S.p.A. - Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2013

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998

Parte 1 di 2

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

L'Avv. Lucia Serra, nata a Rimini (RN) il 7 agosto 1961, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla società MARR S.p.A. con sede in Rimini (RN) Via Spagna 20, Codice Fiscale e numero Registro Imprese di Rimini 01836980365

eventualmente sostituita dall'Avv. Cristiano Cambria, nato a Rimini (RN) il 27 gennaio 1973,

procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il 19 aprile 2013 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 19 marzo 2013.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il 17 aprile 2013 con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione della delega stessa.

Il Rappresentante Designato, e il suo eventuale sostituto, in quanto dipendenti di MARR S.p.A., sono in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998 e pertanto nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a a il residente a (città)

in (indirizzo)

C. F. n. telefono e-mail

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni

intestate a (indicare se diverso dal soggetto cui spetta il diritto di voto)

(denominazione/dati anagrafici)

registrate nel conto titoli n.

presso (intermediario / depositario)ABI..... CAB.....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di⁽¹⁾ (barrare la casella interessata)

creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

altro (specificare)

DATA

FIRMA

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a

(denominazione/dati anagrafici)

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 19 aprile 2013 dalla società MARR S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO^(*)(2)

	Favorevole alla proposta degli amministratori	Contrario	Astenuto
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 e della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
- Approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

B) Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega⁽³⁾ il sottoscritto, con riferimento alle deliberazioni sotto elencate:

	Conferma le istruzioni	Revoca le istruzioni ^(*)	Modifica le istruzioni		
			favorevole	contrario	astenuito
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 e della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta) ^(S)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta) ^(S)	(barrare con crocetta) ^(S)
2. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
- approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta) ^(S)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta) ^(S)	(barrare con crocetta) ^(S)

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea⁽⁴⁾, con riferimento alle deliberazioni sotto elencate:

	Conferma le istruzioni	Revoca le istruzioni (*)	Modifica le istruzioni		
			Favorevole	Contrario a tutte le proposte	Astenuto su tutte le proposte
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 e della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	<input type="checkbox"/> proposta degli amministratori <input type="checkbox"/> proposta azionista maggioranza <input type="checkbox"/> proposta altro azionista (barrare con crocetta la scelta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
- approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	<input type="checkbox"/> proposta degli amministratori <input type="checkbox"/> proposta azionista maggioranza <input type="checkbox"/> proposta altro azionista (barrare con crocetta la scelta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA

FIRMA

Note:

- (1) Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
 - (2) Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalla documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società "www.marr.it". Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea il Rappresentante Designato non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
 - (3) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)
 - (4) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
- (*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "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 siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
- (§) Qualora non sia formulata una proposta dell'azionista nella sezione A, è possibile revocare l'istruzione di voto e modificare l'istruzione di voto (scegliendo tra voto contrario o astenuto). Ove non sia effettuata una proposta dall'azionista indicato nella sezione A e non sia effettuata alcuna scelta nella sezione B, il soggetto si intende astenuto.

Indicazioni per la compilazione e la trasmissione

Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) **entro il 17 aprile 2013** all' Avv. Lucia Serra presso la sede legale di MARR S.p.a. Via Spagna 20, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale, con una delle seguenti modalità alternative:

- fax al n. +39 0541 745034
- allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo "lserra@marr.it"

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da MARR S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori di MARR S.p.A specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento – quali sono i suoi dati presso MARR S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a MARR S.p.A..

Testo delle norme citate nel modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998

Art. 125-ter D. Lgs. n. 58/1998

(Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)

“1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.
2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.
3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.”

Art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

“1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.”

Art. 135-undecies D. Lgs. n. 58/1998

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

“1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. 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 siano 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.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.”

Art. 2393 comma 2 Codice Civile

....

“2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.”

....