



Assemblea degli Azionisti

28 aprile 2017

**Relazioni e proposte degli Amministratori
sui punti 1. e 4. all'ordine del giorno**

MARR S.p.A.
Via Spagna, 20 – 47921 Rimini (Italia)
Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.
Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese di Rimini 01836980365
R.E.A. Ufficio di Rimini n. 276618
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. – Castelvetro (MO)

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, unitamente alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione.

Inoltre Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 55.802.666 come segue:

- dividendo lordo di Euro 0,70 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 24 maggio 2017 con stacco della cedola (n. 13) alla data del 22 maggio 2017 e record date alla data del 23 maggio 2017, 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 2016 che si chiude con un utile di Euro 55.802.666 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 2016 e la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;
- di assegnare un dividendo lordo di Euro 0,70 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 24 maggio 2017 con stacco della cedola (n. 13) alla data del 22 maggio 2017 e record date alla data del 23 maggio 2017, così come regolamentato da Borsa Italiana".

Rimini, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Ferrari

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 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Ferrari