



MARR S.p.a.

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

Sede Legale - Rimini, Via Spagna 20

Capitale Sociale Euro 33.262.560 i.v.

Registro delle Imprese di Rimini n. 01836980365

o o o

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea in Castelvetro di Modena, Via Modena 53, per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 9,30 per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### *Parte straordinaria*

1. 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.

##### *Parte ordinaria*

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; nomina del Presidente; fissazione del compenso al Consiglio di Amministrazione.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi.

4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998.

Le proposte e le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compresa la Relazione finanziaria annuale, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito Internet della Società [www.marr.it](http://www.marr.it) entro i rispettivi termini di legge. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

#### **Partecipazione e rappresentanza**

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 15 aprile 2014 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare 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](http://www.marr.it) - sezione corporate governance/assemblee/2014). 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 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 l'Avv. Cristiano Cambria, dipendente di MARR S.p.a. e pertanto in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-decies TUF, quale soggetto a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, gratuitamente, entro il 24 aprile 2014, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante può essere conferita mediante utilizzo dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it) - sezione corporate governance/assemblee/2014) che deve pervenire al Rappresentante Designato Avv. Cristiano Cambria, con istruzioni di voto, presso la sede legale della Società o con una delle seguenti modalità alternative: via fax al n. +39 0541/745059 o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [ccambria@marr.it](mailto:ccambria@marr.it) sottoscritta ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il 24 aprile 2014 con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

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.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuarsi all'indirizzo di posta certificata [marr@legalmail.it](mailto:marr@legalmail.it) oppure via fax al n. +39 0541/745031.

Per la notifica delle deleghe dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

#### 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, 23 e 30 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 comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

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 di giovedì 3 aprile 2014 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 2014), dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata [mam@pecserviziotitoli.it](mailto:mam@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 assicurare, nella composizione delle liste, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

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 a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Qualora entro il 3 aprile 2014 per la nomina dei Sindaci sia stata depositata una sola lista 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 da Azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria; scadendo detto termine nella giornata di domenica 6 aprile 2014, potranno essere presentate liste entro le ore 11,00 di lunedì 7 aprile 2014.

#### Diritti degli Azionisti

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta certificata "mam@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 15 aprile 2014 (*record date*) indirizzata a "mam@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 25 aprile 2014 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o e-mail) 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 presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta 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.

Le attività di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea inizieranno alle ore 9,00.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società e in estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ugo Ravanelli

Rimini, 18 marzo 2014