

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea di MARR S.p.a., già convocata - mediante avviso pubblicato in data 16 marzo 2012, sul sito internet della Società e sul quotidiano "Finanza & Mercati" (di seguito l'"Avviso") - in Castelvetro di Modena, Via Modena 53, per il giorno 28 aprile 2012 alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:
 - a) integrazione del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) proposta di aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da sette a nove, nomina di due nuovi amministratori e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con il presente avviso, si comunica che, fermi restando tutti i punti all'ordine del giorno relativi alla parte ordinaria, l'ordine del giorno come sopra riportato deve intendersi integrato con il seguente unico punto:

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 7, 11, 12, 13 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che restano pienamente validi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati, specificandosi, riguardo ai "Diritti degli Azionisti", che per integrare l'elenco delle materie da trattare decorre un nuovo termine di dieci giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

La relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea straordinaria, contenente le motivazioni della proposta di delibera di cui all'integrazione dell'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della Società www.marr.it nei termini di legge.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli

MARR S.p.A. Via Spagna, 20 - 47921 Rimini
Capitale sociale Euro 33.262.560 i.v.

Codice Fiscale e n. Registro Imprese di Rimini 01836980365

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