



MARR S.p.a.

Sede Legale - Rimini, Via Spagna 20

Capitale Sociale Euro 33.262.560 i.v.

Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
01836980365

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

o o o

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 11,00 (unica convocazione) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione inclusiva della Rendicontazione di sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti di un dividendo.
- 3) Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - 3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D.Lgs. n. 58/1998.
 - 3.2 Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998.
4. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 19 aprile 2024 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025, 2026 e 2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 9 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione al diritto di voto

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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (Record Date, ovvero il 15 aprile 2025). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire 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/governance/assemblee/2025). 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 elettronica 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 la società Computershare S.p.A. (Rappresentante Designato), quale soggetto a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, gratuitamente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea tramite Rappresentante Designato dovranno utilizzare lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.marr.it/governance/assemblee/2025 oppure facendone richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata marr@legalmail.it. Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea in unica convocazione (e quindi il 24 aprile 2025) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

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.

Diritti degli Azionisti

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea e comunque entro il 17 aprile 2025, mediante invio, a mezzo raccomandata, alla sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata marr@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 2025 (*record date*) indirizzata a marr@pecserviziottoli.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 17 aprile 2025 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente 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 inviata per iscritto, a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta elettronica 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@pecserviziottoli.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.

Documentazione

Le relazioni e proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compresa la Relazione finanziaria annuale e l'ulteriore documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico sul sito Internet della Società www.marr.it nonché sul sito del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com entro i rispettivi termini di legge.

La documentazione sarà inoltre a disposizione del pubblico presso la sede legale in Rimini, Via Spagna 20, nonché presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300. Gli Azionisti hanno la facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia inviando richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata marr@legalmail.it.

Informazioni sul capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato di MARR S.p.A. è pari ad Euro 33.262.560 i.v. suddiviso in n. 66.525.120 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n. 34.670.970 azioni che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 7 dello Statuto sociale (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione). Pertanto, alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 101.196.090.

Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna, la Società detiene n. 2.288.900 azioni (rappresentative del 3,44% del capitale sociale) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Le attività di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea inizieranno alle ore 10,30.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Foschi

Rimini, 21 marzo 2025