

**MARR S.p.A.**  
**Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2012**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea  
ex art. 125-quater secondo comma D. lgs. 58/98**

Punti all'ordine del giorno	Azioni rappresentate in Assemblea	% su 66.525.120 azioni	Azioni senza diritto di voto	Azioni aventi diritto di voto	% su 66.525.120 azioni	Esito votazioni			
						favorevoli	contrari	astenuti	Totale
						A	% su A	B	C = (A-B)
<b>Parte ordinaria</b>									
costituzione dell'assemblea	49.700.118	74,708%	108.755	<b>49.591.363</b>	74,545%				
<b>Punto 1</b> Approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 e della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti	49.700.114	74,708%	108.755	<b>49.591.359</b>	74,545%	49.591.359	-	-	<b>49.591.359</b>
<b>Punto 2 a)</b> Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: a) integrazione del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;	49.700.114	74,708%	108.755	<b>49.591.359</b>	74,545%	49.465.673	125.686	-	<b>49.591.359</b>
<b>Punto 2 b)</b> Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: 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.	49.700.114	74,708%	108.755	<b>49.591.359</b>	74,545%	42.626.993	6.687.729	276.637	<b>49.591.359</b>
<b>Punto 3</b> Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.	49.700.114	74,708%	108.755	<b>49.591.359</b>	74,545%	42.829.934	6.761.425	-	<b>49.591.359</b>
<b>Punto 4</b> Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.	49.700.114	74,708%	108.755	<b>49.591.359</b>	74,545%	44.361.588	5.122.185	107.586	<b>49.591.359</b>
<b>Punto 5</b> Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.	49.700.114	74,708%	108.755	<b>49.591.359</b>	74,545%	49.591.029	330	-	<b>49.591.359</b>
<b>Parte straordinaria</b>									
costituzione dell'assemblea	49.700.114	74,708%	108.755	<b>49.591.359</b>	74,545%				
<b>Punto 1</b> Proposta di modifica degli articoli 7, 11, 12, 13 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	49.700.114	74,708%	108.755	<b>49.591.359</b>	74,545%	49.492.997	98.362	-	<b>49.591.359</b>