



Assemblea degli Azionisti

18 aprile 2019

Relazioni e proposte degli Amministratori
sugli argomenti all'ordine del giorno

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio dell'anno 2018 di MARR S.p.A., che chiude con un utile di esercizio di Euro 64.648.684 e il bilancio consolidato che chiude con un utile di Euro 68.505.200 sono illustrati nel fascicolo "Relazione finanziaria annuale 2018", messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.marr.it), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). Nella presente relazione si fa pertanto rinvio a tale documento.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli Azionisti,

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
- vista la relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e dell'art. 2429 del Codice Civile;
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 che chiude con un utile di Euro 64.648.684

Rimini, 12 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Ferrari

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2018 di MARR S.p.A., chiude con un utile di esercizio di Euro 64.648.684, Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 64.648.684 come segue:

- dividendo lordo di Euro 0,78 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 29 maggio 2019 con stacco della cedola (n. 15) alla data del 27 maggio 2019 e record date alla data del 28 maggio 2019, così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti

delibera

- di assegnare un dividendo lordo di Euro 0,78 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 29 maggio 2019 con stacco della cedola (n. 15) alla data del 27 maggio 2019 e record date alla data del 28 maggio 2019, così come regolamentato da Borsa Italiana".

Rimini, 12 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Ferrari

3. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che, come comunicato al mercato in data 1° Marzo, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sig. Ezio Maria Simonelli, ai sensi dell'art. 23 comma 9 dello Statuto Sociale, in pari data è subentrata nella carica di Sindaco effettivo di MARR S.p.A. la Signora Simona Muratori, già Sindaco supplente eletto nella stessa lista del Sindaco uscente.

Si rende pertanto necessario, in ottemperanza all'art. 2401 comma 1 del Codice Civile, che l'Assemblea degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998. I Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri componenti del Collegio e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente senza applicare il procedimento del "voto di lista", in virtù del succitato art. 23 comma 9 dello Statuto Sociale ai sensi del quale, qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista; le procedure di nomina devono in ogni caso assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Alla luce di quanto precede, si invitano i Signori Azionisti a presentare, unitamente alle proposte di candidatura: (i) il curriculum riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (ii) le dichiarazioni con le quali il singolo candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale nonché (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

Premesso quanto sopra, si propone all'Assemblea di procedere alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, tenuto conto che i nuovi nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri componenti dell'Organo di Controllo a compimento del mandato, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Rimini, 12 marzo 2019

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, 12 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Ferrari