



Relazioni degli Amministratori sul secondo  
e terzo punto all'ordine del giorno  
dell'Assemblea degli Azionisti  
del 28 aprile 2011

MARR S.p.A.  
Via Spagna, 20 – 47921 Rimini (Italia)  
Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.  
Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese di Rimini 01836980365  
R.E.A. Ufficio di Rimini n. 276618  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. – Castelvetro (MO)  
[www.marr.it](http://www.marr.it)

## 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

Signori Azionisti,

il mandato del Consiglio di Amministrazione scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

L'Assemblea è quindi chiamata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio (da cinque a nove);
- stabilire la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (per non più di tre esercizi);
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista;
- eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- fissare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto gli Azionisti a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a presentare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie.

Rimini, 11 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Vincenzo Cremonini

## NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE; DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.

Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

L'Assemblea è quindi chiamata a:

- nominare i componenti del Collegio Sindacale mediante voto di lista ed eleggere fra questi il Presidente;
- determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto gli Azionisti a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a depositare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie.

Si ricorda che dovrà essere depositata, fra l'altro, per ciascun candidato, apposita dichiarazione contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, da rendere nota in Assemblea assicurandone l'aggiornamento alla data della riunione, in ottemperanza al dettato dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale Vi proponiamo di fissare l'emolumento annuo tenuto conto della tariffa professionale dei dottori commercialisti e pertanto in Euro 27.000 per il Presidente ed in Euro 18.000 per i Sindaci Effettivi.

Rimini, 11 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Vincenzo Cremonini