

## 2. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 2 aprile 2020, ha preso atto del significativo cambiamento dello scenario economico, avvenuto successivamente alla riunione consiliare del 13 marzo 2020, a seguito dell'evolversi della pandemia da virus Covid-19 con il conseguente rischio di una prolungata incertezza sui consumi.

Adottando l'approccio prudenziale progressivamente attuato in questi giorni da alcune società quotate ed in linea con quanto suggerito da istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali, al fine di sostenere ulteriormente la solidità patrimoniale del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di modificare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio da sottoporre all'Assemblea distribuendo un dividendo di Euro 0,40 per azione, rispetto agli originari Euro 0,80 per azione.

Alla luce di quanto sopra, preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2019 di MARR S.p.A. chiude con un utile di esercizio di Euro 64.349.247, Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 64.349.247 come segue:

- dividendo lordo di Euro 0,40 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 27 maggio 2020 con stacco della cedola (n. 16) alla data del 25 maggio 2020 e record date alla data del 26 maggio 2020, 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 0,40 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 27 maggio 2020 con stacco della cedola (n. 16) alla data del 25 maggio 2020 e record date alla data del 26 maggio 2020, così come regolamentato da Borsa Italiana".

Rimini, 2 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Ferrari