



Assemblea degli Azionisti

28 aprile 2021

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

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio dell'anno 2020 di MARR S.p.A., che chiude con una perdita di esercizio di Euro 4.099.916 e il bilancio consolidato sono illustrati nel fascicolo "Relazione finanziaria annuale 2020".

La Relazione finanziaria annuale 2020 viene resa disponibile al pubblico sul sito Internet della Società www.marr.it, sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché presso la sede legale in Rimini, Via Spagna 20, e presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi s.n.c.. 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 2020 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 2020, 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 2020;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 che chiude con una perdita di Euro 4.099.916".

Rimini, 15 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ugo Ravanelli

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

Signori Azionisti,

preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2020 di MARR S.p.A., chiude con una perdita di esercizio di Euro 4.099.916, Vi proponiamo di portare a nuovo detta perdita.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di proporre la distribuzione di dividendi utilizzando le riserve disponibili, riservandosi la possibilità, in funzione dei risultati che verranno conseguiti dalla Società nella prima parte dell'anno, di proporla successivamente convocando in tal caso una ulteriore Assemblea degli Azionisti.

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

“L'Assemblea degli Azionisti

delibera

di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2020, pari a Euro 4.099.916”.

Rimini, 15 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ugo Ravanelli

3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

- a) Presentazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998.
- b) Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra attenzione la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (di seguito anche "Relazione"), approvata dal Consiglio stesso in data 15 marzo 2021, redatta allo scopo di fornire agli azionisti di MARR e al mercato un'informativa ampia e dettagliata sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 123 ter del D.lgs. 58/1998 e in conformità agli schemi richiamati dall'art. 84 quater del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999.

La Relazione sarà depositata presso la sede legale, pubblicata 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) nei termini di legge e regolamentari.

La Relazione è articolata in due sezioni:

- nella "Prima Sezione" viene illustrata la Politica della Società in materia di remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- nella "Seconda Sezione" vengono illustrate, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo, ciascuna delle voci che compongono la remunerazione relativa all'esercizio di riferimento.

Si precisa che la "Prima Sezione" della Relazione si discosta dalla versione già approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020 unicamente per modifiche formali e redazionali, volte anche ad adeguarne il testo agli aggiornamenti apportati agli schemi richiamati dall'art. 84 quater del Regolamento Emittenti e pertanto non sarà oggetto di ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso in ottemperanza alla normativa vigente ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto non vincolante dell'Assemblea degli Azionisti la sola "Seconda Sezione" della Relazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti

delibera

di approvare la “Seconda Sezione” della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti”.

Rimini, 15 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ugo Ravanelli