



Assemblea degli Azionisti

6 settembre 2021

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

1. DISTRIBUZIONE AGLI AZIONISTI DI UN DIVIDENDO DA RISERVE DISPONIBILI

Signori Azionisti,

facendo seguito a quanto comunicatoVi nella Assemblea del 28 aprile scorso in merito alla possibilità di proporre la distribuzione di dividendi utilizzando le riserve disponibili in una successiva Assemblea,

il Consiglio di Amministrazione, in considerazione:

- dei risultati conseguiti dalla Società nel primo semestre 2021;
- dell'esistenza di riserve disponibili in misura congrua, peraltro incrementate a seguito del risultato d'esercizio 2019 interamente accantonato a Riserva straordinaria;

Vi propone:

- di distribuire un dividendo lordo di Euro 0,35 per ogni azione ordinaria avente diritto utilizzando le riserve e precisamente attingendo dalla Riserva straordinaria;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 20 ottobre 2021 con stacco della cedola (n. 16) alla data del 18 ottobre 2021 e record date alla data del 19 ottobre 2021, così come regolamentato da Borsa Italiana.

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

"L'Assemblea degli Azionisti

delibera

- di distribuire un dividendo lordo di Euro 0,35 per ogni azione ordinaria avente diritto utilizzando la Riserva straordinaria;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 20 ottobre 2021 con stacco della cedola (n. 16) alla data del 18 ottobre 2021 e record date alla data del 19 ottobre 2021, così come regolamentato da Borsa Italiana."

Rimini, 3 agosto 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ugo Ravanelli

2. NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AD INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con questa Assemblea cessa dall'incarico l'Amministratore Sig. Paolo Ferrari, nominato in data 14 maggio 2021 dal Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del Collegio Sindacale, in sostituzione dell'Amministratore Sig. Vincenzo Cremonini.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica il Sig. Paolo Ferrari per la medesima durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti e l'accettazione della candidatura sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.marr.it.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale la nomina dell'Amministratore, al fine dell'integrazione della composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, avverrà secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista.

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

"L'Assemblea degli Azionisti

delibera

di nominare quale Amministratore il Sig. Paolo Ferrari il quale resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022."

Rimini, 3 agosto 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ugo Ravanelli