

STEFANIA DI MAURO
NOTAIO

Via Portici Torlonia n.16
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16
47921 - RIMINI

Repertorio n. 61.666

Raccolta n. 16.546

Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della Società "**MARR S.p.A.**", con sede in Rimini.

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 28/04/2025 n. 4609 Serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, oggi lunedì ventotto del mese di aprile, alle ore undici

Iscritto presso il Registro Imprese di Rimini

28 aprile 2025, h. 11,00

il 7/05/2025 al n. 34456/2025

In Santarcangelo di Romagna, in via Pasquale Tosi n. 1300, ove richiesto.

Davanti a me dott.ssa **Stefania DI MAURO**, Notaio in Santarcangelo di Romagna ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,

si è personalmente costituito il signor:

= **FOSCHI ANDREA**, nato a Parma il 13 ottobre 1964 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale FSC NDR 64R13 G337L; cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente premette:

- che oggi in questo luogo ed ora, convocata con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 21 marzo 2025, diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate), messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e pubblicato in estratto sul quotidiano "La Repubblica", è qui riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società:

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro 33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Rimini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

n. 01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618,

pec: marr@legalmail.it;

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione inclusiva della Rendicontazione di sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

2) Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti di un dividendo.

3) Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D.Lgs. n. 58/1998.

3.2 Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998.

4. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 19 aprile 2024 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e per gli esercizi 2025-2033; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025, 2026 e 2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 9 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso:

il comparente signor Foschi Andrea, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, dichiara aperta la seduta e conferisce a me Notaio, ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto, l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente signor Foschi Andrea

constata e dà atto:

- che intervengono all'assemblea:

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente signor Foschi Andrea, presenti od assenti giustificati come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i signori:

= Ospitali Francesco, Amministratore Delegato, presente;

= Cremonini Claudia, Consigliere, presente;

= Schiavini Rossella, Consigliere, assente giustificata;

= Nova Alessandro, Consigliere, assente giustificato;

= Bergami Giampiero, Consigliere, assente giustificato;

= Serra Lucia, Consigliere, presente;

b) per il Collegio Sindacale, presenti od assenti giustificati come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i signori:

= Gatto Massimo, Presidente, presente;

= Silingardi Andrea, Sindaco Effettivo, presente;

= Muratori Simona, Sindaco Effettivo, presente;

c) in proprio o per delega n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti n. 49.953.815

(quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni

ordinarie, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento)

del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785

(ottantaquattromilioniseicentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti

di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento)

del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente signor Foschi Andrea:

- si riserva di comunicare durante lo svolgimento dell'assemblea e, comunque, prima di ciascuna votazione, i dati definitivi circa i soggetti

aventi diritto di voto presenti e il numero delle azioni rappresentate con i relativi voti;

- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente signor Foschi Andrea

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente signor Foschi Andrea porta a conoscenza dell'assemblea e dà

atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del

giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai

sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/1998;

- prima dell'odierna assemblea, nei termini stabiliti, ai sensi dell'art. 127 ter

D.Lgs 58/1998, sono pervenute domande dall'azionista signor Caradonna

Gianfranco Maria, il cui elenco con le relative risposte è a disposizione dei

presenti per la consultazione in sede assembleare e sarà allegato al presente

verbale;

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento

CONSOB n. 11971/1999;

- i documenti inerenti ai punti all'ordine del giorno, sono stati resi disponibili

al pubblico, nei termini di legge e regolamentari, sul sito Internet della

Società www.marr.it, sul sito di stoccaggio autorizzato

www.emarketstorage.com, con congruo anticipo anche in lingua inglese,

nonché depositati presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e presso

gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pasquale Tosi

n. 1300;

- i suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei partecipanti alla

presente Assemblea.

Il Presidente signor Foschi Andrea, inoltre,

informa che:

- presso la sede della Società, nonché presso gli Uffici Direzionali in

Santarcangelo di Romagna (RN), sono stati depositati i dati essenziali

dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate di cui

all'art. 2429 del codice civile;

- le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni;

- come previsto dall'art. 2 del Regolamento delle assemblee, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- in sala è in funzione un impianto di registrazione al fine di agevolare la verbalizzazione.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara inoltre che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 33.262.560,00 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta), suddiviso in n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna;

- alla data odierna, la Società detiene n. 2.400.200 (duemilioniquattrocentomiladuecento) azioni proprie (rappresentative del 3,61% del capitale sociale) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso;

- ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, tuttavia, ai sensi dell'articolo 7) dello Statuto Sociale, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale scopo istituito dalla Società;

- a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data odierna, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a n.

101.196.090 (centounomilionicentonovantaseimilanovanta).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che:

- il numero degli azionisti, in base all'ultima rilevazione del 22 aprile 2025 è di 6.192 (seimilacentonovantadue) di cui 339 (trecentotrentanove) residenti all'estero;

- gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.58/1998, sono i seguenti:

= Luigi Cremonini per il tramite di "Cremonini S.p.A.", quest'ultima titolare di n. 33.544.533 (trentatremilionicinquecentoquarantaquattromilacinquecentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 50,424% (cinquanta virgola quattrocentoventiquattro per cento) del capitale sociale, cui spettano 67.089.066 (sessantasettemilioniottantanovemilasessantasei) diritti di voto, pari al 66,296% (sessantasei virgola duecentonovantasei per cento) dei diritti di voto complessivi;

- per quanto consta alla Società, non esistono patti parasociali come previsti dall'art. 122 del D.Lgs 58/1998.

Il Presidente signor Foschi Andrea richiede formalmente che:

- i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge;

- coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e, comunque, prima di una votazione provvedano a fare rilevare l'uscita per

l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti;

- i soggetti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, che intendono esprimere voto contrario od astenersi dal voto, si presentino alla postazione di voto assistito declinando le loro generalità, in modo che possano essere identificati e che la relativa dichiarazione di voto contrario o di astensione possa risultare dal verbale.

Il Presidente signor Foschi Andrea segnala che saranno allegati al verbale dell'Assemblea:

a) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega all'assemblea con l'indicazione delle rispettive azioni;

b) l'elenco nominativo dei soggetti che eventualmente esprimeranno voto contrario o si asterranno ed il relativo numero di azioni possedute ai sensi dell'Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999;

c) l'elenco delle domande e delle relative risposte pervenute, nei termini stabili, ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs 58/1998;

d) il testo dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche che verranno apportate.

Il Presidente signor Foschi Andrea, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione inclusiva della Rendicontazione di sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.",

in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge e resa disponibile, con congruo anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della Società, nonché resa disponibile presso la sede assembleare, propone all'assemblea, se non ci sono osservazioni in merito, che vengano illustrate soltanto le parti più significative della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione inclusiva della rendicontazione di sostenibilità, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, omettendo la lettura integrale del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati.

Non ci sono osservazioni.

Il Presidente signor Foschi Andrea cede la parola all'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco in modo che illustri i punti salienti della relazione.

L'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco illustra i punti salienti della relazione usufruendo del supporto di alcune slide.

Riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale dà lettura del giudizio contenuto nella Relazione della società di revisione al bilancio consolidato, formulata in data 31 marzo 2025, precisando che il giudizio contenuto nella Relazione della società di revisione al bilancio d'esercizio è del tutto analogo.

“Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo MARR, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2024, dal prospetto consolidato dell'utile/(perdita) d'esercizio, dal prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo, dal prospetto consolidato delle

variazioni del patrimonio netto, dal prospetto consolidato dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note di commento ai prospetti contabili consolidati che includono le informazioni rilevanti sui principi contabili applicati.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo MARR al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi contabili IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board e adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del DLgs n° 38/2005.”.

Il Presidente signor Foschi Andrea cede la parola al signor Gatto Massimo, Presidente del Collegio Sindacale, affinché illustri la relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale espone le valutazioni conclusive della Relazione ed osserva che non vi sono motivi ostativi all'approvazione del Bilancio, esprimendo parere favorevole.

Il Presidente signor Foschi Andrea, infine, procede con la lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente all'argomento in esame:

“Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di MARR Vi ha convocati in Assemblea per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

Il Bilancio dell'esercizio 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2025, chiude con un utile di Euro 43.022.521.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo MARR al 31 dicembre 2024, la Relazione sulla Gestione e la Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del D.Lgs. n. 25/2024 che viene inclusa in un'apposita sezione della Relazione sulla Gestione.

Per tutte le informazioni relative al Bilancio e al risultato di esercizio si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 comprendente anche gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998.

Si ricorda che la documentazione è disponibile presso la sede legale, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.marr.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage" (www.emarketstorage.com) nonché presso gli uffici direzionali in Santarcangelo di Romagna, Via Pasquale Tosi 1300.

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

“L'Assemblea degli Azionisti:

- esaminato il Bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità relativamente all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024;

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2024, del Bilancio consolidato del Gruppo MARR al 31 dicembre 2024;

- preso atto dell'attestazione di conformità della Rendicontazione di Sostenibilità rilasciata dalla società di revisione;

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2024 che chiude con un utile dell'esercizio di Euro 43.022.521".

Il Presidente signor Foschi Andrea apre la discussione sull'argomento ed invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.

Interviene il signor Fornasari Rino, il quale esprime soddisfazione per essere tornato personalmente in assemblea dopo gli ultimi anni, si complimenta con la Società e chiede chiarimenti sulla dinamica dell'acquisto di azioni proprie e sulla distribuzione del dividendo.

Interviene il signor Caradonna Gianfranco che, oltre alle domande già inviate, chiede se per i 20 anni dalla quotazione in borsa è previsto un incontro e/o evento; chiede chiarimenti sulle quote di mercato e sull'incidenza del calo dei tassi d'interesse.

Interviene il signor Rodinò Walter per chiedere ragguagli in merito all'andamento dei primi mesi del 2025.

L'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco interviene quindi per dare risposta alle domande proposte dai tre intervenuti.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, se non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.953.815 (quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785 (ottantaquattromilioneicentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 84.587.098 pari al 99,955% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

	- Voti contrari: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di	
	voto spettanti alle azioni rappresentate);	
	- Voti di astensione: (numero voti 37.687 pari allo 0,04% dei diritti di voto	
	spettanti alle azioni rappresentate);	
	- Non votanti: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di	
	voto spettanti alle azioni rappresentate).	
	Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza,	
	delibera	
	di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si sono	
	astenuti viene allegato al presente verbale.	
	Il Presidente signor Foschi Andrea, passando alla trattazione del secondo	
	argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria:	
	"2) Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti di	
	un dividendo." ,	
	procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di	
	Amministrazione sull'argomento in esame:	
	“Signori Azionisti,	
	preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2024 di MARR, chiude con	
	un utile di esercizio di Euro 43.022.521, Vi proponiamo di:	
	a) destinare l'utile di esercizio di Euro 43.022.521 a Riserva straordinaria	
	(denominata Riserva Utili 2024);	
	b) destinare alla distribuzione agli Azionisti una quota parte della Riserva	
	straordinaria per un importo lordo pari ad Euro 0,6 per ciascuna azione	

ordinaria avente diritto;

c) porre in pagamento il dividendo alla data del 21 maggio 2025 con stacco della cedola (n. 20) alla data del 19 maggio 2025 (record date il 20 maggio 2025), 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

a) di destinare l'utile di esercizio di Euro 43.022.521 a Riserva straordinaria (denominata Riserva Utili 2024);

b) di destinare alla distribuzione agli Azionisti una quota parte della Riserva straordinaria per un importo lordo pari ad Euro 0,60 per ciascuna azione ordinaria avente diritto;

c) porre in pagamento il dividendo alla data del 21 maggio 2025 con stacco della cedola (n. 20) alla data del 19 maggio 2025 (record date il 20 maggio 2025), così come regolamentato da Borsa Italiana”.”.

Il Presidente signor Foschi Andrea apre la discussione sull'argomento ed invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.

Non ci sono interventi, né osservazioni.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, se non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.953.815 (quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785 (ottantaquattromilioneisecentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 84.624.785 pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, ad unanimità dei presenti,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente signor Foschi Andrea, proseguendo con la trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"3) Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D.Lgs. n. 58/1998.

3.2 Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998."

procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:

“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 14 marzo 2025, e 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 viene resa disponibile al pubblico presso la sede legale della Società, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.marr.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché presso gli uffici direzionali in Santarcangelo di Romagna, via Pasquale Tosi n. 1300.

La Relazione è articolata in due sezioni:

- nella Prima Sezione viene illustrata la Politica della Società in materia di remunerazione;

- nella Seconda Sezione vengono presentate, nominativamente, per ogni membro degli organi di amministrazione e controllo, le singole voci che costituiscono la remunerazione dell’esercizio 2024.

Si rappresenta che la Politica della Società in materia di remunerazione avrà durata annuale, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alla normativa vigente:

1. il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 123 ter comma 3 bis D.Lgs. n. 58/1998, intende sottoporre al voto vincolante dell’Assemblea

degli Azionisti la Politica in materia di remunerazione della Società come

descritta nella “Prima Sezione” della Relazione e di approvare la seguente

proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti

delibera

- di approvare la Politica in materia di remunerazione della Società come

descritta nella “Prima Sezione” della Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti.”

2. il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del

D. Lgs. n. 58/1998, intende sottoporre al voto non vincolante dell’Assemblea

degli Azionisti, la "Seconda Sezione" della Relazione e di approvare la

seguinte proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti

delibera

- di approvare la “Seconda Sezione” della Relazione sulla politica in materia

di remunerazione e sui compensi corrisposti."."

Il Presidente signor Foschi Andrea, apre la discussione sull'argomento ed

invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a

comunicare il proprio nominativo.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e

poi fornire risposte cumulative alle domande.

Non ci sono interventi, né osservazioni.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, se non vi sono interventi, di

procedere alla votazione.

Viene quindi portata in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 3.1 della parte ordinaria all'ordine del giorno "Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D.Lgs. n. 58/1998."

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.953.815 (quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785 (ottantaquattromilioniseicentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 69.884.112 pari all'82,581% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti 14.640.673 pari al 17,300% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti 100.000 pari allo 0,118% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario viene allegato al presente verbale.

Viene quindi portata in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 3.2 della parte ordinaria all'ordine del giorno "Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998".

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.953.815 (quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785 (ottantaquattromilioneiseicentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 83.017.056 pari al 98,100% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti 1.507.729 pari all'1,781% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti 100.000 pari allo 0,118% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di

	voto spettanti alle azioni rappresentate).	
	Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza,	
	delibera	
	di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario viene	
	allegato al presente verbale.	
	Il Presidente signor Foschi Andrea, proseguendo con la trattazione del	
	quarto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria,	
	"4. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di	
	azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita	
	dall'Assemblea del 19 aprile 2024 per la parte non eseguita;	
	deliberazioni inerenti e conseguenti." ,	
	fa presente all'assemblea che, in considerazione del fatto che la relazione	
	predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame è	
	stata resa disponibile, con congruo anticipo anche in lingua inglese, nei	
	tempi e modalità previste dalla normativa, dà evidenza della sola proposta di	
	delibera omettendone la lettura integrale.	
	“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:	
	- vista la delibera dell'Assemblea, tenutasi in data 19 Aprile 2024, in merito	
	all'autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie;	
	- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di	
	MARR S.p.A. in merito all'autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni	
	proprie,	
	delibera	

- di revocare la precedente deliberazione di acquisto, alienazione e disposizione di azioni proprie assunta in data 19 aprile 2024 per la parte non eseguita;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto e dei seguenti termini e condizioni:

i. l'acquisto potrà essere effettuato:

a) a compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;

b) a eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società, operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione.

ii. l'acquisto sarà effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999;

iii. il prezzo di acquisto di ciascuna azione non potrà essere superiore al 10% e inferiore al 10% del prezzo di riferimento rilevato sul Mercato

Regolamentato Euronext Milan nella seduta precedente ogni singola operazione;

iv. il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente il 7,5% del capitale sociale della Società alla data della presente delibera;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, ad alienare, disporre, utilizzare in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili, fermo restando che il prezzo di vendita delle azioni non potrà essere inferiore all'85% (ottantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul Mercato Regolamentato Euronext Milan negli ultimi due giorni precedenti la vendita;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di attribuire apposite deleghe, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti e le vendite di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche approvando e dando corso a ogni e qualsiasi disposizione esecutiva dei relativi programmi di acquisto, inclusi i programmi di riacquisto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Delegato, e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.”.

Il Presidente signor Foschi Andrea apre la discussione sull'argomento ed

invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.

Non ci sono interventi, né osservazioni.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, se non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.953.815 (quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785 (ottantaquattromilioneiseicentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i

soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio

nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 84.624.729 pari al 99,999% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti 56 pari allo 0,000066% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza, delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario viene allegato al presente verbale.

Il Presidente signor Foschi Andrea, proseguendo con la trattazione del quinto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e per gli esercizi 2025-2033; deliberazioni inerenti e conseguenti.",

procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di

Amministrazione sull'argomento in esame:

“Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea in data 28 aprile 2016 a PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, stabilendo gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto l'incarico alla società di revisione ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Il Collegio Sindacale di MARR S.p.A. ha svolto le attività necessarie per addivenire alla formulazione della propria raccomandazione (“Raccomandazione”) all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2025-2033, che si riporta integralmente in allegato.

Come risulta dalla Raccomandazione allegata, il Collegio Sindacale ha raccomandato al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea degli Azionisti di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2025-2033 ad una società di revisione da scegliere alternativamente tra Deloitte & Touche S.p.A. o EY S.p.A., esprimendo tuttavia la propria preferenza per Deloitte & Touche S.p.A., in quanto la proposta da

quest'ultima formulata ha ottenuto un punteggio complessivo più elevato.

Tutto ciò premesso, si riporta qui di seguito la proposta del Consiglio di

Amministrazione all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di

revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A., precisando che, nel

caso in cui tale proposta non consegua la maggioranza dei voti richiesti per

la sua approvazione, verrà messa in votazione la proposta di affidamento del

medesimo incarico a EY S.p.A.:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- esaminata la raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale in merito

al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti di MARR S.p.A.

per gli esercizi 2025-2033

delibera

(i) di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., per gli

esercizi compresi nel novennio 2025-2033, l'incarico di revisione legale dei

conti, comprendente i servizi di revisione legale e gli altri servizi

professionali connessi all'incarico di revisione legale così come elencati

nella Raccomandazione fornita dal Collegio Sindacale;

(ii) di determinare in Euro 138.000 il corrispettivo annuo complessivo a

favore di Deloitte & Touche S.p.A., a fronte di un monte annuo di lavori di

2.410 ore, così come indicati nella Raccomandazione fornita dal Collegio

Sindacale;

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed

all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ampio mandato al

compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti

all'attuazione della presente deliberazione, ivi inclusi i poteri per sottoscrivere l'incarico di revisione ed apportarvi modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie alla luce di eventuali modifiche normative o regolamentari."."

Il Presidente signor Foschi Andrea, apre la discussione sull'argomento ed invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.

Non ci sono interventi, né osservazioni.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, se non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.953.815 (quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785 (ottantaquattromilioneicentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti

di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento)

del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i

soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio

nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 84.613.081 pari al 99,986% dei diritti di
voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti 11.704 pari allo 0,013% dei diritti di voto
spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di
voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di
voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di

Amministrazione.

L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario viene

allegato al presente verbale.

Il Presidente signor Foschi Andrea, concludendo con la trattazione del sesto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"6. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025, 2026 e 2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.",

procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:

“Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade l'incarico di revisione limitata della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario conferita a PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter, del D.Lgs. n. 39/2010 l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Si fa inoltre presente che, ai sensi del medesimo art. 13 l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Il Collegio Sindacale di MARR S.p.A. ha svolto le attività necessarie per addivenire alla formulazione della propria proposta motivata all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, che si riporta integralmente in allegato.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione.

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito

al conferimento dell’incarico di attestazione della conformità della

rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027, ai sensi dell’art.

13, del D. Lgs. n. 39/2010,

delibera

(i) di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico

di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per gli

esercizi 2025, 2026 e 2027;

(ii) di determinare in Euro 45.000 il corrispettivo annuo complessivo;

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed

all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ampio mandato al

compimento di tutte le iniziative conseguenti all’assunzione e inerenti

all’attuazione della presente deliberazione, ivi inclusi i poteri per

sottoscrivere l’incarico di attestazione della conformità della

rendicontazione di sostenibilità ed apportarvi modifiche o integrazioni che

dovessero rendersi necessarie alla luce di eventuali modifiche normative o

regolamentari."."

Il Presidente signor Foschi Andrea apre la discussione sull’argomento ed

invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a

comunicare il proprio nominativo.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e

poi fornire risposte cumulative alle domande.

Non ci sono interventi, né osservazioni.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, se non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.953.815 (quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785 (ottantaquattromilioneiseicentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 84.613.082 pari al 99,986% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti 11.703 pari allo 0,013% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza, delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario viene allegato al presente verbale.

Il Presidente signor Foschi Andrea, passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

"1. Proposta di modifica degli articoli 9 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.",

anche in questo caso fa presente all'assemblea che, in considerazione del

fatto che la Relazione e proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto

all'ordine del giorno, ai sensi della normativa applicabile, è stata resa

disponibile al pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di

stoccaggio www.emarketstorage.it nonché sul sito internet della Società,

anche in lingua inglese, propone all'assemblea, in mancanza di osservazioni,

di dare lettura della proposta di delibera presentata dal Consiglio di

Amministrazione, omettendo la lettura integrale del documento.

Non ci sono osservazioni.

In assenza di osservazioni, il Presidente signor Foschi Andrea procede con la

lettura:

"L'Assemblea degli Azionisti di MARR S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

- di approvare le modifiche statutarie agli artt. 9 (Intervento) e 16 (Adunanze

del Consiglio di Amministrazione) così come proposto dal Consiglio di

Amministrazione;

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e

all'Amministratore Delegato in carica, affinché gli stessi, disgiuntamente tra

loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere,

provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione della deliberazione di

modifica statutaria adottata in data odierna e per l'adempimento di tutte le

formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e

soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero

necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel

competente Registro delle Imprese.”.

Il Presidente signor Foschi Andrea apre la discussione sull'argomento ed

invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a

comunicare il proprio nominativo.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.

Interviene il signor Caradonna Gianfranco per esprimere esplicita dichiarazione di voto contrario su questo punto.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, se non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 215 (duecentoquindici) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.953.815 (quarantanovemilioninovecentocinquantatremilaottocentoquindici) azioni, pari al 75,090% (settantacinque virgola zero novanta per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.624.785 (ottantaquattromilioneisicentoventiquattromilasettecentottantacinque) diritti di voto, pari all'83,624% (ottantatré virgola seicentoventiquattro per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i

soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 75.544.091 pari all'89,269% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti 9.080.694 pari al 10,730% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza, delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario viene allegato al presente verbale.

o o o

Il Presidente mi consegna:

A) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega all'assemblea con l'indicazione delle rispettive azioni;

B) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si

sono astenuti e il relativo numero di azioni possedute ai sensi dell'Allegato

3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999,

C) l'elenco delle domande e delle relative risposte pervenute, nei termini stabili, ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs 58/1998;

D) il testo dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche sopra apportate, ed io Notaio li allego al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, distinti rispettivamente con le lettere "A", "B", "C" e "D" previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente stesso e dagli altri intervenuti all'assemblea.

◦ ◦ ◦

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

◦ ◦ ◦

A questo punto, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria e straordinaria e nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Foschi Andrea, prima di concludere la riunione, desidera rinnovare un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti ed a tutti i collaboratori che, anche nell'esercizio 2024, hanno contribuito con il loro impegno al raggiungimento degli obiettivi della Società e dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e minuti diciannove (h. 12,19).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al comparente che lo ha approvato. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me integrato a mano su undici fogli di cui occupa pagine quarantatrè con la presente.

F.to: ANDREA FOSCHI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.



MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2025

STAMPA ELENCO PARTECIPANTE/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA	Azioni ORDINARIE		Azioni VOTO MAGGIORATO		ASSENZE ALLE VOTAZIONI							
	Rappresentate		Rappresentate		Assemblea Straordinaria							
	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8
RAPPRESENTATO												
1 CARADONNA GIANFRANCO MARIA												
8 CREMONINI VINCENZO					33.544,533							
- IN RAPPRESENTANZA DI												
CREMONINI SPA RICHIEDENTE: BPER BANCA SPA												
6 CRISTIANO ROBERTO	100		100									
9 FAVALLI ARRIGO	100		100									
7 FORNASARI RINO	8.000		8.000									
5 RASCHI FILIPPO	1		1									
- PER DELEGA DI												
BOVE KATRIN												
4 RODINO' DEMETRIO	2		2									
2 RODINO' WALTER	2		2									
3 SCARPELLINI GLORIA					1.126.437							
- PER DELEGA DI												
ABRDN OEIC IL-ABRDN EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND			17.175									
RICHIEDENTE: CBLDN-CIL DEP SLIC ER EX UK SM CM FD-XESC												
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL_BOND PORTFOLIO			5.455									
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO			225									
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			1.345									
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF			454									
AMIRAL GROWTH OPPORTUNITIES			45.941									
AMIRAL ONE			27.417									
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			41.000									
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF			6									
AGENTE: HSBC BANK PLC												
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND			409									
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB			601									
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB			2.120									
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA			61.708									
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA			304.000									
ANIMA CRESCITA ITALIA AGENTE: BNPP SA ITALIA			166.163									
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW AGENTE: BNPP SA ITALIA			73.411									
ANIMA ELTIF ITALIA 2026 AGENTE: BNPP SA ITALIA			21.865									
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			87.385									
ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE: BNPP SA ITALIA			724.009									
ANIMA ITALIA AGENTE: BNPP SA ITALIA			297.357									
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT			12.211									
RICHIEDENTE: JP MORGAN CLEARING CORP												
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			82									
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED RICHIEDENTE: CITIGROUP GLOBAL			1									

ALLEGATO A ALL'ATTO
N° 61666 DI REPERTORIO
16546

fr
Defquatered



MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2025

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria Assemblea Straordinaria

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	Azioni ORDINARIE		Azioni VOTO MAGGIORATO		ASSENZE ALLE VOTAZIONI							
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	B
EURIZON FUND		154.643			F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		10.352			F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		38.347			F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		118.002			F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		63.847			F	F	F	F	F	F	F	F
FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		209.931			F	F	F	F	F	F	F	F
FIAM SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		40.000			F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S RICHIEDENTE:CBNY-FIDELITY FSISM		9.349			F	F	F	F	F	F	F	C
FIDELITY FUNDS 2 - GLOBAL DISCOVERY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU		1.781			F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY GLOBAL GROWTH AND VALUE INVESTMENT TRUST		165.000			F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUEINVESTMENT TRUST		425.300			F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		47.900		18.237	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND RICHIEDENTE:NTC - FIDELITY FUNDS RAS				985.827	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY NORTSTAR FUND		173.700			F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND		26.836		9.186	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		132.931		113.187	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		175.412			F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS FIDELITY U.S. TOTAL STOCK FUND		495.000			F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		21.197			F	F	F	F	F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C		1.080			F	F	F	F	F	F	F	F
FORSTA AP - FONDEN AGENTE:JPMC BNA		6.743			F	F	F	F	F	F	F	C
GESTELLE PRO ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		22.611			F	F	F	F	F	F	F	C
GOLDMAN SACHS FUNDS VII AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU		6.500			F	F	F	F	F	F	F	C
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC		7			F	F	F	F	F	F	F	C
GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC		39			F	F	F	F	F	F	F	C
HOTCHKIS AND WILEY INTERNATIONAL		2.220			F	F	F	F	F	F	F	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		56			F	F	F	F	F	F	F	C
IBM 40(K) PLUS PLAN TRUST		121			F	F	F	F	F	F	F	C
IDAM SMALL EURO		9.500			F	F	F	F	F	F	F	C



MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2025

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA	Azioni ORDINARIE		Azioni VOTO MAGGIORATO		ASSENZE ALLE VOTAZIONI							
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Straordinaria							
		22.717			1	2	3	4	5	6	7	8
RAPPRESENTATO					F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		9.610			F	F	F	F	F	F	F	F
RICHIEDENTE:NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE					F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON					F	F	F	F	F	F	F	F
ONEMARKETS ITALY ICAY RICHIEDENTE:CBLDN-OMI PIR BILANCIATO		6.000			F	F	F	F	F	F	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL AGENTE:JPMCBCNA		986			F	F	F	F	F	F	F	F
ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		1.463			F	F	F	F	F	F	F	F
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS		13.767			F	F	F	F	F	F	F	F
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY		139			F	F	F	F	F	F	F	F
PRICOS AGENTE:KBC BANK NV		588.859			F	F	F	F	F	F	F	F
PRICOS DEFENSIVE AGENTE:KBC BANK NV		13.951			F	F	F	F	F	F	F	F
PRICOS SRI AGENTE:KBC BANK NV		25.076			F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT		1			F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		6.571			F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		9.112			F	F	F	F	F	F	F	F
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		29.476			F	F	F	F	F	F	F	F
ROBIN 1-FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX		4.663			F	F	F	F	F	F	F	F
ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES		67.215			F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		52.732			F	F	F	F	F	F	F	F
SELENIUM AGENTE:BNPP FRANCE		136.740			F	F	F	F	F	F	F	F
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		7.000			F	F	F	F	F	F	F	F
SEXTANT PME		82.950			F	F	F	F	F	F	F	F
SOCIAL PROTECTION FUND		19			F	F	F	F	F	F	F	F
SOGECAP SEXTANT PME		70.000			F	F	F	F	F	F	F	F
SOUTHERN CALIFORNIA PERMANENTE MEDICAL GROUP MASTER TRUST		5.137			F	F	F	F	F	F	F	F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. RICHIEDENTE:NTC-SPARTAN		2.841			F	F	F	F	F	F	F	F
GRP TR FOR EMP BEN PL					F	F	F	F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		402			F	F	F	F	F	F	F	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		1.486			F	F	F	F	F	F	F	F
SSB MSCI LEAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		3.801			F	F	F	F	F	F	F	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		2.664			F	F	F	F	F	F	F	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		55.221			F	F	F	F	F	F	F	F
STAR FUND		640.842			F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.405			F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.661			F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMCBCNA		4.759			F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.193			F	F	F	F	F	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		376			F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING BPL PENSIOEN		838			F	F	F	F	F	F	F	F



MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2025

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	Azioni ORDINARIE		Azioni VOTO MAGGIORATO		ASSENZE ALLE VOTAZIONI							
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria Assemblea Straordinaria							
					1	2	3	4	5	6	7	8
STICHTING PENSIOFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX		262			F	F	F	F	F	F	F	C
STOCK SMALL CAPS OPF		830.000			F	F	F	F	F	F	F	C
SUNSPIRIT		27.646			F	F	F	F	F	F	F	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		2.580			F	F	F	F	F	F	F	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK AGENTE:JPMC/BNA		2.328			A	F	C	F	F	F	F	C
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		18.587			F	F	F	F	F	F	F	C
THE HIGHCLERE INTL INV SMER CMP FD RICHIEDENTE:NT10 US PARTNERSHIPS		474.783			F	F	F	F	F	F	F	C
CLIENTS												
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: FIDELITY SELECT GLOBAL SMALL		1.579			F	F	F	F	F	F	F	F
CAP FUND PPIT FOR TAX EXEMPT QH AGENTE:BROWN BROTHERS HARR												
THE NOMURA TRUST AND BANKING C		1.330.501			F	F	F	F	F	F	F	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		1.650			F	F	F	F	F	F	F	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		7.058			F	F	F	F	F	F	F	C
THRIFT SAVINGS PLAN AGENTE:JPMC/BNA		37.061			F	F	F	F	F	F	F	C
TRUST H BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		115			F	F	F	F	F	F	F	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP		23.800			F	F	F	F	F	F	F	C
ACTING AS INVESTMENT ADVISER RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL												
LIMITED												
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE RICHIEDENTE:CBNY SA TWO SIGMA INT CORE		564			F	F	F	F	F	F	F	C
PORTFOLI												
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL.NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		1.628			F	F	F	F	F	F	F	C
AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ												
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG... RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT		33.248			F	F	F	F	F	F	F	C
ASSETS												
UBS LUX FUND SOLUTIONS		5.132			F	F	F	F	F	F	F	C
UI-FONDS BAV RBI AKTIEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX		4.684			F	F	F	F	F	F	F	C
UNISYS MASTER TRUST		98			F	F	F	F	F	F	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF		1.738			F	F	F	F	F	F	F	C
STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH												
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF												
WMB-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH												
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS		1.600			F	F	F	F	F	F	F	C
W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP AGENTE:JP MORGAN SE LUX		2.000			F	F	F	F	F	F	F	C
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF AEKSAAR M		1.830			F	F	F	F	F	F	F	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT10 TREATY/NON TREATY TAX		869			F	F	F	F	F	F	F	C
VALEUR INTRINSEQUE		217.118			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		204.157			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		292			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JPMC/BNA		4.699			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		71.809			F	F	F	F	F	F	F	C



MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2025

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	Azioni ORDINARIE		Azioni VOTO MAGGIORATO		ASSENZE ALLE VOTAZIONI							
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria				Assemblea Straordinaria			
					1	2	3	4	5	6	7	8
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		7.308			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL		53.782			F	F	F	F	F	F	F	C
STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JPMCBA		209.893			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL					F	F	F	F	F	F	F	C
STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE:JPMCBA		104.436			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		5.294			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		463			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		514			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		4.904			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JPMCBA		18.823			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR					F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JPMCBA		269.178			F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		13.886			F	F	F	F	F	F	F	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALLCAP INDEXES I RICHIEDENTE:NT GSI 0		50			F	F	F	F	F	F	F	C
PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN					F	F	F	F	F	F	F	C
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST		1.259			F	F	F	F	F	F	F	C
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		504			F	F	F	F	F	F	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		246			F	F	F	F	F	F	F	C
WEST YORKSHIRE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTC - WEST YORKSHIRE PENSIO		100.000			F	F	A	A	F	F	F	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		39.970			F	F	F	F	F	F	F	C
WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802		5.592			F	F	F	F	F	F	F	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		36.409			F	F	F	F	F	F	F	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		9.944			F	F	F	F	F	F	F	C
WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810		6.982			F	F	F	F	F	F	F	C
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		14.425			F	F	F	F	F	F	F	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		82.107			F	F	F	F	F	F	F	C
XTRACKERS		10.178			F	F	F	F	F	F	F	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		305			F	F	F	F	F	F	F	C

Legenda:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025
2. Destinazione del risultato di esercizio
- 3.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica di remunerazione
- 3.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica di remunerazione
4. Autorizzazione all'acquisto, alienazione e disposizione azioni proprie
5. Conformamento moanico di revisione legale a Deloitte & Touche S.p.A.
6. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità
- 1.s. Proposta di modifica degli art. 9 e 16 dello statuto sociale

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

28 aprile 2025

MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

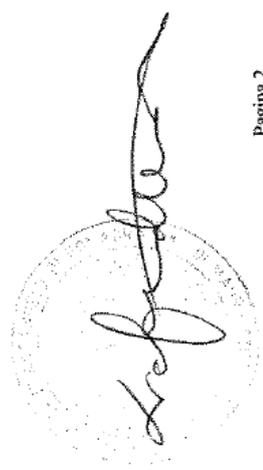
Cognome
 3 SCARPELLINI GLORIA
 **D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK
 ***D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

Totale voti 37.687
 Percentuale votanti % 0,044534
 Percentuale Capitale % 0,037242

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
2.328	0	2.328
35.359	0	35.359

ALLEGATO "B" ALL'ATTO
 N° 61666 DI REPERTORIO
 N° 16546 DI RACCOLTA



[Handwritten signature]

Azionisti in proprio: 2
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 0
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

28 aprile 2025

MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: 3.1 Approvazione della Relazione sulla Politica di remunerazione
 CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D STOCK SMALL CAPS OPF	830.000	0	830.000
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	4.530	0	4.530
**D UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	1.628	0	1.628
**D IF IST - EUROPE SMALL MID CAPS	39.585	0	39.585
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	11.992	0	11.992
**D GOLDMAN SACHS FUNDS VII	6.500	0	6.500
**D VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	514	0	514
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	18.823	0	18.823
**D SELENIUM	136.740	0	136.740
**D CDC CROISSANCE	595.111	0	595.111
**D AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	46.604	0	46.604
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	21.287	0	21.287
**D DEKA-RAB	3.829	0	3.829
**D AZ FUND I AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	0	45.000
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	91.506	0	91.506
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.904	0	4.904
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	2.328	0	2.328
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	269.178	0	269.178
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	53.782	0	53.782
**D FORSTA AP - FONDEN	6.743	0	6.743
**D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	4.699	0	4.699
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	986	0	986
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	262	0	262
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	209.893	0	209.893
**D THRIFT SAVINGS PLAN	37.061	0	37.061
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	4.759	0	4.759
**D FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND	359.305	0	359.305
**D FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	84.374	0	84.374
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: FIDELITY SELECT GLOBAL SMALL CAP FUND PPIT FOR TAX EXEMPT QII	1.579	0	1.579
**D FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	175.412	0	175.412
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	21.197	0	21.197
**D FIDELITY FUNDS 2 - GLOBAL DISCOVERY FUND	1.781	0	1.781
**D FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	209.931	0	209.931
**D FIAM SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC	40.000	0	40.000
**D ANIMA ELITF ITALIA 2026	21.865	0	21.865
**D ANIMA ITALIA	297.357	0	297.357
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	73.411	0	73.411
**D ANIMA CRESCITA ITALIA	166.163	0	166.163
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	724.009	0	724.009
**D GESTIELLE PRO ITALIA	22.611	0	22.611
**D PRICOS SRI	25.076	0	25.076
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	6	0	6
**D PRICOS	588.859	0	588.859
**D PRICOS DEFENSIVE	13.951	0	13.951
**D DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY PIE FUND	2.147	0	2.147

Pagina 1

Azionisti: 176 Teste: 176
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 176
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

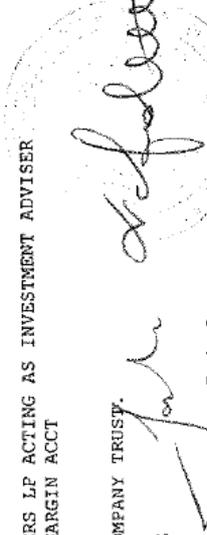
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Objetto: 3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica di remunerazione CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802	5.592	0	5.592
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	39.970	0	39.970
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	9.944	0	9.944
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	36.409	0	36.409
**D WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810	6.982	0	6.982
**D WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812	14.425	0	14.425
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	82.107	0	82.107
**D BEWAARSTICHTING NNIP 1	32.147	0	32.147
**D VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	104.436	0	104.436
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	71.809	0	71.809
**D UNISYS MASTER TRUST	98	0	98
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	82	0	82
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	16	0	16
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1.193	0	1.193
**D STAR FUND	640.842	0	640.842
**D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	5.455	0	5.455
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	25.188	0	25.188
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	305	0	305
**D FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	45.208	0	45.208
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	689	0	689
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	225	0	225
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.345	0	1.345
**D VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	1.259	0	1.259
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.112	0	9.112
**D SOGECAP SEXTANT PME	70.000	0	70.000
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	36.614	0	36.614
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	61.708	0	61.708
**D AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	304.000	0	304.000
**D THE NOMURA TRUST AND BANKING C	1.330.501	0	1.330.501
**D HITCHKIS AND WILEY INTERNATION	2.220	0	2.220
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..	33.248	0	33.248
**D NORGES BANK	688	0	688
**D JUPITER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	6.550	0	6.550
**D LEGAL & GENERAL ICAV.	84	0	84
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	50	0	50
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	2.841	0	2.841
**D MORGAN STANLEY 401K PLAN.	32.309	0	32.309
**D THE HIGHCLERE INTL INV SMER CMP FD	474.783	0	474.783
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER	23.800	0	23.800
**D ACR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.F. PORTFOLIO MARGIN ACCT	12.211	0	12.211
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	9.349	0	9.349
**D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	1.316	0	1.316
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.	998	0	998
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	6.000	0	6.000
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY EFF OF DIMENSIONAL E	18	0	18
**D DIMENSIONAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	5.056	0	5.056

Pagina 2

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 176 Teste: 176
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

28 aprile 2025

MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica di remunerazione CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	13.695	0	13.695
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	0	1
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	564	0	564
**D ABRDN OEIC II-ABRDN EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND	17.175	0	17.175
**D DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	1.786	0	1.786
**D GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	7	0	7
**D GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD.	39	0	39
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.971.654	0	1.971.654
**D AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000	0	41.000
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	2.120	0	2.120
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	601	0	601
**D NEF RISPARMIO ITALIA	15.467	0	15.467
**D BELLEVUE FUNDS (LUX) SICAV - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL	284.964	0	284.964
**D STICHTING BPL PENSIOEN	838	0	838
**D AMIRAL GROWTH OPPORTUNITIES	45.941	0	45.941
**D AMIRAL ONE	27.417	0	27.417
**D SUNSPIRIT	27.646	0	27.646
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	409	0	409
**D SEXTANT PME	82.930	0	82.930
**D SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE	29.476	0	29.476
**D IDAM SMALL EURO	7.000	0	7.000
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	9.500	0	9.500
**D ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	100	0	100
**D VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	4.385	0	4.385
**D VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	292	0	292
**D EURIZON FUND	504	0	504
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	154.643	0	154.643
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	3.170	0	3.170
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	38.347	0	38.347
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	118.002	0	118.002
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	63.847	0	63.847
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	10.352	0	10.352
**D EURIZON CAPITAL SCR-PIR ITALIA 30	150.168	0	150.168
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	29.524	0	29.524
**D DWS MULTI ASSET PIR FUND	28.407	0	28.407
**D XTRACKERS	5.132	0	5.132
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	19.902	0	19.902
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	10.178	0	10.178
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	5.863	0	5.863
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	754	0	754
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	184	0	184
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	55.221	0	55.221
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	7.308	0	7.308
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	13.886	0	13.886
	204.157	0	204.157
	5.294	0	5.294

Pagina 3

**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

176 Teste:

Azionisti:

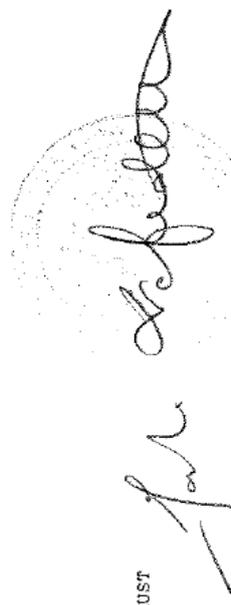
Azionisti in proprio:

176

0

Azionisti in delega:

176



28 aprile 2025

MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica di remunerazione
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	246	0	246
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	291	0	291
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	2.580	0	2.580
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	463	0	463
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	2.664	0	2.664
**D POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	139	0	139
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	35.359	0	35.359
**D MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	5.244	0	5.244
**D TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	18.587	0	18.587
**D LACERA MASTER OPEB TRUST	740	0	740
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	1.167	0	1.167
**D LVLP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.111	0	3.111
**D MERCER QIF FUND PLC	8.921	0	8.921
**D FIDELITY GLOBAL GROWTH AND VALUE INVESTMENT TRUST	165.000	0	165.000
**D ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.463	0	1.463
**D INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	77.361	0	77.361
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	376	0	376
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.650	0	1.650
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	115	0	115
**D FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUEINVESTMENT TRUST	173.700	0	173.700
**D FIDELITY ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	425.300	0	425.300
**D SOUTHERN CALIFORNIA PERMANENTE MEDICAL GROUP MASTER TRUST	1.405	0	1.405
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	5.137	0	5.137
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	2.511	0	2.511
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	454	0	454
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	87.385	0	87.385
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.661	0	1.661
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	121	0	121
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	402	0	402
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	3.801	0	3.801
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	480	0	480
**D INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	1.486	0	1.486
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	462.128	0	462.128
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	75.450	0	75.450
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	2.439	0	2.439
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	211.523	0	211.523
**D FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS FIDELITY U.S. TOTAL STOCK FUND	28.427	0	28.427
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	495.000	0	495.000
	56	0	56

Totale voti 14.640.673
 Percentuale votanti % 17,300692
 Percentuale Capitale % 14,467627

Azionisti: 176
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 176
 Azionisti in delega: 0

Pagina 4

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 176 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

MARR S.p.a.

28 aprile 2025

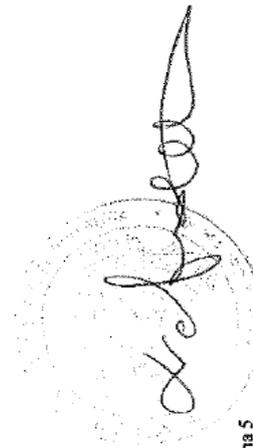
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica di remunerazione ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	100.000	0	100.000

Totale voti 100.000
 Percentuale votanti % 0,118169
 Percentuale Capitale % 0,098818




Pagina 5

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RI.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

28 aprile 2025

MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica di remunerazione CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP	2.000	0	2.000
**D CDC CROISSANCE	595.111	0	595.111
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STEV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.738	0	1.738
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS	1.600	0	1.600
**D ROBIN 1-FONDS	4.663	0	4.663
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	4.759	0	4.759
**D UI-FONDS BAV RBI AKTIEN	4.684	0	4.684
**D AMUNDI ETF ICNAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	6	0	6
**D DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY FIE FUND	2.147	0	2.147
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	689	0	689
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	225	0	225
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF AEKSAAR M	1.830	0	1.830
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP FIR	36.614	0	36.614
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	61.708	0	61.708
**D AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	304.000	0	304.000
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	1	0	1
**D JOHN HAMCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	1.316	0	1.316
**D JOHN HAMCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.	998	0	998
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	18	0	18
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	5.056	0	5.056
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	0	1
**D ABRDN OEIC II-ABRDN EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND	17.175	0	17.175
**D DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	1.786	0	1.786
**D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	1	0	1
**D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	480	0	480
**D AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000	0	41.000
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	2.120	0	2.120
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	601	0	601
**D NEF RISPARMIO ITALIA	15.467	0	15.467
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	409	0	409
**D ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES	67.215	0	67.215
**D VALEUR INTRINSEQUE	217.118	0	217.118
**D LEADERSHIP P.M.I	43.360	0	43.360
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	4.645	0	4.645
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	7.058	0	7.058
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.111	0	3.111
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	115	0	115
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.511	0	2.511
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.661	0	1.661
**D SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	52.732	0	52.732

Totale voti 1.507.729
 Percentuale votanti % 1,781664
 Percentuale Capitale % 1,489908

Azionisti: 40
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 40
 Azionisti in delega: 0

Pagina 1
 I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 40 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

MARR S.p.a.

28 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica di remunerazione ASTENUTI**

Cognome
 3 SCARPELLINI GLORIA
 **D WEST YORKSHIRE PENSION FUND

Totale voti 100.000
 Percentuale votanti % 0,118169
 Percentuale Capitale % 0,098818

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
100.000	0	100.000




Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

J Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

28 aprile 2025

MARR S.p.a.

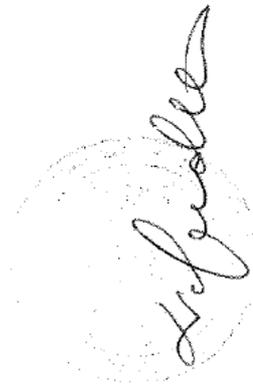
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **4. Autorizzazione all'acquisto, alienazione e disposizione azioni proprie****CONTRARI**

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
56	0	56

Cognome	Totale voti
3 SCARPELLINI GLORIA	56
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	0,000066
Percentuale votanti %	0,000055
Percentuale Capitale %	




Azionisti:	1	Teste:	1	Pagina 1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1	1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effimera alla posizione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

MARR S.p.a.

28 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5.a Conferimento incarico di revisione legale a Deloitte & Touche S.p.A.

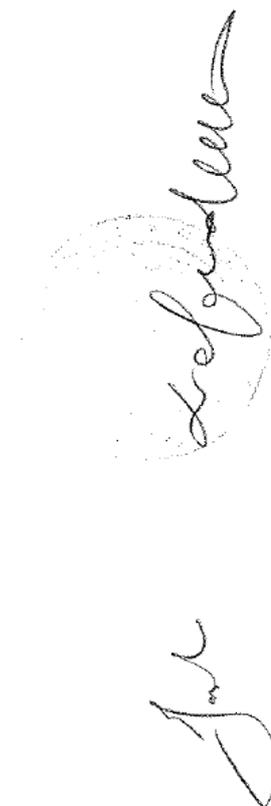
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	1	0	1
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	4.645	0	4.645
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	7.058	0	7.058

Totale voti 11.704

Percentuale votanti % 0,013830

Percentuale Capitale % 0,011566



Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

3 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

3 Testi:

0 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

MARR S.p.a.

28 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

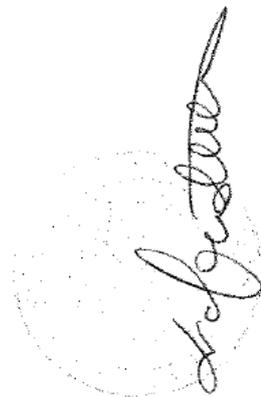
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **6. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità CONTRARI**

Cognome
 3 SCARPELLINI GLORIA
 **D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM
 **D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER

Totale voti 11.703
 Percentuale votanti % 0,013829
 Percentuale Capitale % 0,011565

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
4.645	0	4.645
7.058	0	7.058




Pagina 1

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* appresenzanz legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 2
 Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1.s Proposta di modifica degli artt. 9 e 16 dello statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 CARADORNA GIANFRANCO MARIA	1	1	0
3 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D STOCK SMALL CAPS OPF	830.000	0	830.000
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	4.530	0	4.530
**D UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	1.628	0	1.628
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP	2.000	0	2.000
**D IF IST - EUROPE SMALL MID CAPS	39.585	0	39.585
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	11.992	0	11.992
**D GOLDMAN SACHS FUNDS VII	6.500	0	6.500
**D VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	514	0	514
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	18.823	0	18.823
**D SELONIUM	136.740	0	136.740
**D CDC CROISSANCE	595.111	0	595.111
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	46.604	0	46.604
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR SPA	21.287	0	21.287
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.738	0	1.738
**D DERA-RAB	3.829	0	3.829
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS	1.600	0	1.600
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	0	45.000
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	91.506	0	91.506
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.904	0	4.904
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	2.328	0	2.328
**D ROBIN 1-FONDS	4.663	0	4.663
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	269.178	0	269.178
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	53.782	0	53.782
**D FORSTA AP - FONDEN	6.743	0	6.743
**D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	4.699	0	4.699
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL	986	0	986
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	262	0	262
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	209.893	0	209.893
**D THRIFT SAVINGS PLAN	37.061	0	37.061
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	4.759	0	4.759
**D UI-FONDS BAV RBI AKTIEN	4.684	0	4.684
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	21.197	0	21.197
**D ANIMA ELTIF ITALIA 2026	21.865	0	21.865
**D ANIMA ITALIA	297.357	0	297.357
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	73.411	0	73.411
**D ANIMA CRESCITA ITALIA	166.163	0	166.163
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	724.009	0	724.009
**D GESTIELLE PRO ITALIA	22.611	0	22.611
**D PRICOS SRI	25.076	0	25.076
**D AMUNDI ETF ICAY - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	6	0	6
**D PRICOS 588.859	588.859	0	588.859
**D PRICOS DEFENSIVE	13.951	0	13.951
**D DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY PIE FUND	2.147	0	2.147
**D DIMENSIONAL DYN CUR HDGE INTL EQ ED 1001602	5.592	0	5.592

Azionisti in proprio: 169 Teste: 1 Azionisti in delega:

Pagina 1

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

168

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione esistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

MARR S.p.a.

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2025

28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.s Proposta di modifica degli artt. 9 e 16 dello statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	39.970	0	39.970
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	9.944	0	9.944
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	36.409	0	36.409
**D WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810	6.982	0	6.982
**D WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812	14.425	0	14.425
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	82.107	0	82.107
**D BEWAARSTICHTING NNIP 1	32.147	0	32.147
**D VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	104.436	0	104.436
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	71.809	0	71.809
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	82	0	82
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	16	0	16
**D STAR FUND	1.193	0	1.193
**D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	640.842	0	640.842
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.455	0	5.455
**D AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	25.188	0	25.188
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	75.000	0	75.000
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	305	0	305
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	689	0	689
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	225	0	225
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF AERKSAAAR M	1.345	0	1.345
**D SOGECAP SEXTANT PME	9.112	0	9.112
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP FIR	1.830	0	1.830
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	70.000	0	70.000
**D AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	36.614	0	36.614
**D HOFCHKIS AND WILEY INTERNATION	61.708	0	61.708
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG...	304.000	0	304.000
**D JUPITER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	2.220	0	2.220
**D LEGAL & GENERAL ICAV	33.248	0	33.248
**D VERDIPAPFONDET KLP AKSEJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	84	0	84
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	50	0	50
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.841	0	2.841
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	869	0	869
**D THE HIGHCLERE INTL INV SWER CMP FD	1	0	1
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	474.783	0	474.783
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER	100.000	0	100.000
**D ACR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	23.800	0	23.800
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	12.211	0	12.211
**D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	9.349	0	9.349
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.	1.316	0	1.316
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	998	0	998
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	6.000	0	6.000
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	18	0	18
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	5.056	0	5.056
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.695	0	13.695
	1	0	1

Pagina 2

Azionisti: 169 Teste: 2
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 168
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

MARR S.p.a.

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2025

28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1.s** Proposta di modifica degli artt. 9 e 16 dello statuto sociale**CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	564	0	564
**D ABRON OEIC II-ABRON EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND	17.175	0	17.175
**D DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	1.786	0	1.786
**D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	1	0	1
**D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	480	0	480
**D GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	7	0	7
**D GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD.	39	0	39
**D AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000	0	41.000
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	2.120	0	2.120
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AME	601	0	601
**D NEF RISPARMIO ITALIA	15.467	0	15.467
**D BELLEVUE FUNDS (LFX) SICAV - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL	284.964	0	284.964
**D STICHTING RPL PENSIOEN	838	0	838
**D AMIRAL GROWTH OPPORTUNITIES	45.941	0	45.941
**D AMIRAL ONE	27.417	0	27.417
**D SUNSPIRIT	27.646	0	27.646
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	409	0	409
**D VALEUR INTRINSEQUE	217.118	0	217.118
**D SEXTANT PME	82.950	0	82.950
**D QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	29.476	0	29.476
**D SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE	7.000	0	7.000
**D LEADERSEL P.M.I	43.360	0	43.360
**D IDAM SMALL EURO	9.500	0	9.500
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	100	0	100
**D ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	4.385	0	4.385
**D VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	292	0	292
**D VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	504	0	504
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	3.170	0	3.170
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	5.132	0	5.132
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	20.000	0	20.000
**D DWS MULTI ASSET PIR FUND	19.902	0	19.902
**D XTRACKERS	10.178	0	10.178
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	5.863	0	5.863
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	754	0	754
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	184	0	184
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	55.221	0	55.221
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	7.308	0	7.308
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.886	0	13.886
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	204.157	0	204.157
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	5.294	0	5.294
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	246	0	246
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	291	0	291
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	2.580	0	2.580
**D FINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	13.767	0	13.767
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	463	0	463
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	4.645	0	4.645



Pagina 3

Azionisti in proprio: 169 Teste: 1 Azionisti in delega: 168

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I.s Proposta di modifica degli artt. 9 e 16 dello statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	2.664	0	2.664
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	7.058	0	7.058
**D POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	139	0	139
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	35.359	0	35.359
**D MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	5.244	0	5.244
**D TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	18.587	0	18.587
**D LAGERA MASTER OPEB TRUST	740	0	740
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	1.167	0	1.167
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.111	0	3.111
**D MERCER QIF FUND PLC	8.921	0	8.921
**D ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.463	0	1.463
**D INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	77.361	0	77.361
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	376	0	376
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.650	0	1.650
**D TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	115	0	115
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.405	0	1.405
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.511	0	2.511
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	454	0	454
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	87.385	0	87.385
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.661	0	1.661
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	121	0	121
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	402	0	402
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	3.801	0	3.801
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	480	0	480
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.486	0	1.486
**D INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	462.128	0	462.128
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	75.450	0	75.450
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	2.439	0	2.439
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	211.523	0	211.523
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	28.427	0	28.427
**D SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	52.732	0	52.732
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	56	0	56
Totale voti	9.080.694		
Percentuale votanti %	10,730537		
Percentuale Capitale %	8,973364		




Azionisti:

169

1 Azionisti in delega:

168

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ALLEGATO ^AC^A ALL'ATTO
N° 61666 DI REPERTORIO
N° 16546 DI RACCOLTA

ASSEMBLEA MARR 28 APRILE 2025

RISPOSTE ALLE DOMANDE FORMULATE DALL'AZIONISTA

DOTT. GIANFRANCO MARIA CARADONNA IN DATA 17 APRILE 2025

- 1) **Definizione di Obiettivi Misurabili per la Riduzione delle Emissioni di GES.** La relazione evidenzia che la Società rendiconta le proprie emissioni Scope 1, 2 e 3 e valuterà la possibilità di definire obiettivi misurabili per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES). Tuttavia, alla data della relazione, tali obiettivi non sono ancora stati definiti.

Domanda: Considerando l'urgenza della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e l'importanza di fissare obiettivi concreti per monitorare i progressi, **quando prevede il Consiglio di Amministrazione di definire e comunicare obiettivi misurabili e con scadenze precise per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) a livello di Scope 1, 2 e 3, e quali metodologie verranno adottate per la loro definizione e monitoraggio?**

Risposta: Come indicato a pagina 75 della Relazione finanziaria annuale 2024, *"Il Gruppo [MARR] valuterà la possibilità di definire obiettivi misurabili per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES), con l'obiettivo di consolidare e ampliare il proprio impegno verso la sostenibilità e la lotta contro i cambiamenti climatici"*.

Il Gruppo dal 2024 monitora in maniera completa le emissioni relative allo Scope 1, 2 e 3, con le metodologie indicate a pag. 76/77 della Relazione Finanziaria Annuale 2024 con l'obiettivo di raccogliere dati accurati e definire una panoramica completa della situazione attuale e delle modalità di monitoraggio. Sulla base di queste analisi, il Gruppo valuterà come approcciare l'eventuale definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES).

- 2) **Estensione della Due Diligence sulla Catena del Valore.** Sebbene la Società riconosca l'importanza della due diligence e stia sviluppando azioni mirate, come nella filiera ittica e del pomodoro, non è chiaro quanto questo processo sia esteso a tutta la catena del valore, in particolare per impatti sociali e ambientali al di fuori di queste filiere specifiche.

Domanda: In linea con la crescente attenzione normativa e le aspettative degli stakeholder in merito alla responsabilità estesa sulla catena del valore, **quali sono i piani del Consiglio di Amministrazione per implementare un processo di due diligence che copra in modo esaustivo l'intera catena del valore di MARR, identificando, prevenendo, mitigando e rendendo conto degli impatti negativi significativi, inclusi quelli relativi a fornitori non Tier 1 e a diverse categorie di impatti (ambientali, sociali, diritti umani)?**

Risposta: L'implementazione di un processo di due diligence estesa a tutta la catena del valore avverrà in linea con le tempistiche previste dalla Direttiva CSDD. Come indicato dalla Direttiva "Omnibus" 2025/794 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 aprile 2025), le imprese che hanno sede nell'Unione Europea con numero di dipendenti inferiore a 3.000 saranno assoggettate all'obbligo di tale direttiva a partire dal 26 luglio 2029.

Ciò premesso MARR ha effettuato da tempo un'analisi del rischio verificando che il comparto ittico è soggetto a maggiori rischi correlati a pratiche illegali di pesca (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata - INN) e, in taluni Paesi, al rischio di violazione dei diritti umani e di mancato rispetto delle condizioni di lavoro dignitose per le persone.




In tale contesto MARR ha definito un proprio disciplinare di gestione per il controllo della “Filiera ittica” che è stato certificato a partire dal 2018 coinvolgendo successivamente ulteriori filiere, come quella del pomodoro.

Tutti i fornitori MARR sono comunque selezionati, valutati e qualificati secondo modalità e criteri definiti in apposite procedure del Sistema Qualità, in conformità a quanto previsto dalla norma ISO 9001 e sono direttamente coinvolti nei processi di qualità e sostenibilità.

I Fornitori coinvolti in relazioni commerciali di qualsiasi entità con il Gruppo MARR devono rispettare quanto previsto dal Codice Etico di MARR e dal Codice di Condotta Fornitori al fine di estendere alla propria catena del valore pratiche virtuose in ambito ESG.

- 3) **Integrazione degli Obiettivi di Sostenibilità nella Remunerazione degli Organi di Governance.** Attualmente, una parte della componente variabile della remunerazione è legata a un ESG rating. Tuttavia, la relazione menziona una valutazione in corso sulla possibilità di collegare i risultati ottenuti nella riduzione delle emissioni di GES alla remunerazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

Domanda: Ritenendo che l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nei meccanismi di incentivazione possa rafforzare l'impegno del management verso tali temi, **quali sono i tempi previsti per la conclusione della valutazione sull'integrazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES nella politica di remunerazione degli organi di governance, e in che modo il Consiglio intende assicurare che tali obiettivi siano sufficientemente ambiziosi e misurabili per guidare un cambiamento significativo?**

Risposta: Al momento le politiche di remunerazione sono indicate a pag. 32/33 della Relazione Finanziaria Annuale 2024. Al termine di questo primo anno di rendicontazione e monitoraggio, si valuterà, anche in considerazione dell'eventuale definizione di obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES), la possibilità di collegare i risultati ottenuti alla remunerazione dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di MARR.

- 4) **Gestione dei Rischi Sociali nella Catena di Fornitura Globale.** La relazione riconosce potenziali impatti negativi sui lavoratori nella catena del valore, specialmente in paesi extra-UE, in relazione a rischi per la salute e la sicurezza, mancato rispetto della sostenibilità sociale e possibili violazioni dei diritti umani. Le azioni attuali sembrano concentrate su audit e codici di condotta per fornitori diretti.
- **Domanda:** Data la complessità della catena di fornitura globale di MARR e i potenziali rischi di impatti negativi sui lavoratori, **quali strategie specifiche intende adottare il Consiglio di Amministrazione per rafforzare il monitoraggio e la verifica del rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena del valore, inclusi meccanismi di audit più efficaci, coinvolgimento degli stakeholder e azioni di rimedio in caso di violazioni accertate, andando oltre le attuali iniziative focalizzate su specifiche filiere?**

Risposta: Si rimanda alla risposta alla domanda n. 2.

- 5) **Livello di Risorse Finanziarie Destinate alle Azioni Climatiche.** La relazione indica che le risorse destinate alle azioni correnti e pianificate per la gestione delle tematiche legate ai cambiamenti climatici non superano una soglia di significatività definita internamente.

Domanda: Considerando l'importanza strategica della lotta ai cambiamenti climatici e la necessità di investimenti significativi per la transizione verso pratiche più sostenibili, **come intende il Consiglio di Amministrazione assicurare un adeguato e crescente stanziamento di risorse finanziarie per le iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, in linea con l'ambizione dichiarata**

di contribuire a un modello di sviluppo sostenibile e responsabile, e quali indicatori verranno utilizzati per valutare l'adeguatezza di tali investimenti rispetto agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine dell'azienda?

Risposta: Il Piano investimenti comunicato dalla Società nel novembre del 2023 e successivi aggiornamenti, include anche rilevanti interventi per l'efficientamento energetico il cui ammontare però è al di sotto della soglia di significatività definita per gli MDR-A (0,25% del fatturato) come previsto dalle attività di valutazione richieste dalla CSRD. Inoltre, conformemente a quanto dichiarato negli obiettivi riportati a pagina 60 della Relazione Finanziaria Annuale 2024, MARR si impegna a incrementare la quota di energia elettrica acquistata dalla rete proveniente da fonti rinnovabili (con Garanzie di Origine) al fine di azzerare le emissioni di Scope 2 nell'orizzonte temporale medio.

- 6) **Variazione del Free Cash Flow.** Il Free Cash Flow è passato da €5.024 migliaia nel 2023 a €(7.872) migliaia nel 2024. Questa variazione negativa suggerisce una minore generazione di cassa disponibile per l'azienda.

Domanda : La significativa variazione negativa del Free Cash Flow nel 2024 è riconducibile a fattori specifici e non ricorrenti, oppure riflette un trend che potrebbe persistere? Quali azioni concrete verranno implementate per migliorare la generazione di cassa operativa e garantire una maggiore disponibilità di Free Cash Flow nei prossimi esercizi?

Risposta: Con riferimento al rendiconto finanziario della Capogruppo riportato a pagina 117 all'interno della Relazione degli Amministratori, la variazione del Free Cash Flow risente da un lato di una generazione di cassa per la riduzione dell'assorbimento di capitale circolante netto commerciale per 12,5 milioni di Euro e dall'altro di un assorbimento imputabile principalmente a maggiori investimenti legati alla fase 1 del piano di investimenti ed ai maggiori dividendi distribuiti.

Al fine di migliorare la generazione di cassa operativa MARR manterrà il focus sull'incremento di redditività e nell'attenta gestione del capitale circolante netto commerciale.

- 7) **Valutazione della Recuperabilità dei Crediti Commerciali.** La relazione della società di revisione evidenzia la recuperabilità dei crediti commerciali come un aspetto chiave della revisione, data la loro significatività e gli elementi di incertezza e stima nelle valutazioni della Direzione.

• **Domanda 4:** Considerata la rilevanza dei crediti commerciali e le incertezze nella loro recuperabilità evidenziate dalla società di revisione, quali sono gli indicatori chiave che il Consiglio di Amministrazione monitora per valutare la qualità del portafoglio crediti e l'efficacia delle politiche di gestione del credito? Sono previste azioni specifiche per migliorare ulteriormente il processo di valutazione e gestione del rischio di credito?

Risposta: Premesso che l'incertezza nella stima evidenziata dalla società di revisione riguarda la significatività della posta di bilancio nonché i fattori esterni che possono influenzarla, e non specificatamente la politica di gestione del credito posta in atto da MARR ed il portafoglio crediti in essere, il Consiglio di Amministrazione, tramite il Comitato Controllo e Rischi, monitora trimestralmente l'adeguatezza della politica del credito e l'andamento dell'esposizione in termini di fasce di scaduto e a scadere e dei giorni di esposizione.

Per le informazioni sull'andamento dei crediti nonché dei KPI si faccia riferimento alla riduzione dei giorni di incasso dei crediti commerciali (DSO) osservabile anche alla fine dell'esercizio 2024.

Inoltre per quanto riguarda le politiche di gestione del credito, si rinvia al paragrafo Rischio di Credito inserito a pagina 141 della Relazione Finanziaria Annuale 2024.



Allegato "D" al n. 16.546 di Raccolta

STATUTO SOCIALE DI "MARR S.p.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO - SEDE – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

[1] E' costituita una società per azioni denominata:

“MARR S.p.A.”.

Articolo 2 - Oggetto sociale

[1] La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti e imprese di:

- commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere, nessuno escluso, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, precotti e, comunque, conservati;

- distribuzione di prodotti e servizi della ristorazione, dell'attività alberghiera e dell'ospitalità in genere, nonchè forniture di mobili, elettrodomestici, materiale elettrico e ferramenta, posateria, vasellame, cristalleria, argenteria, ceramiche, biancheria ed abbigliamento destinati a comunità, alberghi ed esercizi di ristorazione in genere;

- compravendita, importazione, esportazione di ittici e bestiame in genere, nonchè lavorazione, conservazione e preparazione di carni e prodotti di carni, di ittici e prodotti derivati, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, precotti e, comunque, conservati;

- commercio di bevande analcoliche, alcoliche, superalcoliche, e zuccheri in genere;

- appalti per mantenimento carceri, trasporti carcerari, pulizie civili ed indu-

striali ed attività collegate;

- ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorieta e complementarità con le attività precedentemente indicate.

[2] La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi di assistenza in genere.

[3] La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

[4] In ogni caso, alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

[5] La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purchè dette partecipazioni od interessenze non modificano la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni.

Articolo 3 - Sede

[1] La Società ha sede nel Comune di Rimini. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

[2] Potranno essere istituite e soppresse, a cura dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - Domicilio dei soci

[1] Per ciò che concerne i rapporti tra la Società ed i soci, il domicilio di ciascun socio sarà, a tutti gli effetti di legge e del presente statuto, quello risultante dal libro soci.

Articolo 5 - Durata

[1] Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

TITOLO II

CAPITALE – AZIONI -

STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

[1] Il capitale sociale è di euro 33.262.560,00 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta) diviso in n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni del valore nominale di euro 0,50 (cinquanta centesimi) cadauna.

[2] Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche con conferimento di crediti o di beni in natura, in qualunque momento con deliberazione dell'Assem-

blea straordinaria o del Consiglio di Amministrazione a ciò espressamente delegato nei termini e con i limiti di legge, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

[3] Fermo restando quanto previsto nei successivi commi, nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende a tutti i soci in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

[4] Il diritto di opzione può anche essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2.441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

[5] L'Assemblea straordinaria del 2 settembre 2003 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2.441, ottavo comma, del Codice Civile, di ulteriori massimi nominali euro 665.655,00 (seicentosessantacinquemilaseicentocinquantacinque), mediante emissione, anche in più tranches, di massimo n. 1.331.310 (unmilliontrecentotrentunomilatrecentodieci) nuove azioni ordinarie di nominali euro 0,50 (cinquanta centesimi) ciascuna, godimento regolare, da riservarsi all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate ad alcuni dipendenti della Società o di Società dalla stessa controllate, secondo quanto previsto dalla medesima delibera assembleare e dai regolamenti del piano di stock option.

Articolo 7 - Azioni e relativa circolazione,

strumenti finanziari e obbligazioni

[1] Le azioni sono liberamente trasferibili.

[2] Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore, a scelta del socio, qualora non ostino divieti di legge.

[3] Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.

[4] In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

[5] L'acquisizione della maggioranza del diritto di voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggioranza del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggioranza del diritto di voto.

[6] La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i con-

tenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

[7] Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

[8] All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

[9] L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

[10] La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'interessato;

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita

della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

[11] La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

[12] La maggiorazione di voto:

a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);

b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribui-

to il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi sino beneficiari;

h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee.

[13] Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

[14] È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi

[15] La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

[16] Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

[17] La società riconosce un solo titolare per ogni azione.

[18] Le azioni non possono essere rappresentate da titoli e sono emesse e circolano in regime di dematerializzazione.

[19] La Società, oltre alle azioni ordinarie, può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni aventi diritti diversi, comprese le azioni a voto limitato o di risparmio.

[20] L'Assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per il corrispondente ammontare, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, alla modalità di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

[21] La Società, con deliberazione degli amministratori, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge. La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili, con warrants, o altri strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti di legge.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 8 - Competenze

[1] L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

[2] La convocazione dell'Assemblea è fatta nei modi e nei termini di legge. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

[3] L'avviso di convocazione dell'Assemblea può contenere anche la data delle eventuali convocazioni successive alla prima.

[4] L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendone le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni.

[5] L'Assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.

[6] L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

Articolo 9 - Intervento

[1] La legittimazione all'intervento all'Assemblea e all'esercizio al diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili in favore di coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato a-

perto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredi-
to e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rile-
vano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assem-
blea.

La comunicazione deve pervenire alla Società nei termini previsti dalla nor-
mativa applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i termini purché
entro l'inizio dei lavori assembleari.

[2] Ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari,
il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che l'intervento in Assem-
blea e l'esercizio del diritto di voto possa anche avvenire esclusivamente tra-
mite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo
135-undecies.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al quale, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, del medesimo D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, pos-
sono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto voto avven-
gano esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del preceden-
te capoverso, ove ciò sia previsto o comunque consentito dalle disposizioni
normative e regolamentari pro-tempore vigenti, la partecipazione all'Assem-
blea del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati a partecipa-
re alla stessa può avvenire, anche o unicamente, mediante mezzi di teleco-
municazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si tro-
vino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

Articolo 10 - Rappresentanza

[1] Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge. Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

[2] La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 11 - Presidenza e svolgimento

[1] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ove nominato, o in subordine, da persona eletta dalla stessa Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio o da Notaio e, quando ritenuto del caso, da due scrutatori dal medesimo nominati. Il Segretario è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

[2] Spetta al Presidente, anche a mezzo dei propri incaricati, constatare il diritto di intervento anche per delega, accertare se è regolarmente costituita l'Assemblea, verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione ed accertarne il risultato.

[3] Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazione

[1] Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie sia per la prima convocazione che per le successive sono valide se adottate con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

[2] Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare da processo verbale, redatto a norma di legge, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, anche non soci; spetta all'Assemblea determinarne il numero.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

[2] Gli amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge di cui al Dlgs 58/1998.

La perdita dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica di amministratore, qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

[3] L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati.

In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale di partecipazione eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del Codice Civile, non possono presentare o votare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società al-

meno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine della legittimazione delle liste presentate deve pervenire alla Società, entro il termine di cui al capoverso che precede, apposita comunicazione effettuata dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarità della partecipazione azionaria che è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La comunicazione può pervenire anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

(ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è e-

letto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base al-

l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo

stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la

lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista

depositata per prima.

Le stesse regole valgono nell'ipotesi in cui più liste di minoranza abbiano ot-

tenuto lo stesso numero di voti.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle

liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore

alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle li-

ste stesse.

Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate

non abbiano conseguito una percentuale di voti pari ad almeno quella previ-

sta dal capoverso precedente, i componenti del Consiglio di Amministrazione

sono espressi dall'unica lista utile.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti

rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candida-

to del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nel-

la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo

candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secon-

do l'ordine progressivo.

Qualora infine detta procedura non assicuri il rispetto della normativa vigen-

te in materia di equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera as-

sunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candi-

dature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito con il primo candidato - in possesso dei requisiti di indipendenza di legge - secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, tenuto conto del numero di voti da ciascuna ottenuto, purché nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora detta procedura non assicuri che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di legge nel numero minimo prescritto dalla normativa vigente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti legali di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla legge pro tempore vigente e nel rispetto della

normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 14 - Decadenza e sostituzione degli amministratori

[1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto di seguito indicato:

(i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

(ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge.

In ogni caso la sostituzione di consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

[2] Qualora, tuttavia, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, i quali possono compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Presidente e Vice-Presidente

[1] Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio può inoltre eleg-

gere un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

[2] Il Consiglio può nominare un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio.

[3] Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio. In caso di sua assenza e/o impedimento la presidenza è assunta dal Vice-Presidente, se eletto, o in difetto dall'Amministratore Delegato.

[4] Il Segretario potrà essere scelto, di volta in volta, anche tra persone estranee al Consiglio.

Articolo 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

[1] Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purchè nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi componenti o da almeno 2 (due) Sindaci.

[2] La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere inviata almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vice-Presidente secondo quanto previsto dal precedente articolo 15.

[3] La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono avvenire, ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, an-

che esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Articolo 17 - Validità e verbalizzazioni

delle deliberazioni consiliari

[1] Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

[2] Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

[3] In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato chi presiede la riunione.

[4] Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18 - Compensi e rimborsi

[1] L'Assemblea ordinaria delibera un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

[2] Ai consiglieri investiti di particolari attribuzioni competono inoltre specifici emolumenti per la funzione, la fissazione dei quali verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito il parere del Collegio Sindacale.

[3] I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

[1] Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ge-

stione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Articolo 20 - Rappresentanza

[1] La rappresentanza della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetta al Presidente, al Vice-Presidente ed agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

[2] A coloro ai quali spetta la rappresentanza sociale è data facoltà di nominare procuratori e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

[3] Di fronte ai terzi, la firma del Vice-Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 21 - Competenze, deleghe e informazioni

- [1] Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze;
- a) la delibera di fusione di cui agli articoli 2.505 e 2.505 bis, del Codice Civile;
 - b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

[2] Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o a singoli Amministratori Delegati.

[3] In caso di nomina del Comitato Esecutivo il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce la composizione ed i poteri. Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

[4] Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

[5] Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

[6] Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere:

- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e contabile;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 - Collegio Sindacale

[1] L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, e ne designa il Presidente. L'Assemblea nomina altresì, a termini di legge, due Sindaci supplenti, uno per ciascun genere. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

[2] Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere eletti Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile o che già ricoprano incarichi di Sindaco effettivo in altre 5 (cinque) società

quotate.

[3] Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono, coloro per i qua-

li ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di de-

cadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di

cui all'art.1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.

162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga

rispettivamente:

(i) al settore di operatività dell'impresa;

(ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche re-

lative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

[4] L'Assemblea determina il compenso del Collegio Sindacale.

[5] Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per tele-

conferenza/videoconferenza o audioconferenza a condizione che ciascuno

dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di se-

guire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione de-

gli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si consi-

dera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 23 - Designazione del Collegio Sindacale

[1] La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base delle liste presentate

con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza

la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nell'osservanza

di quanto previsto dalle disposizione di legge e regolamentari vigenti. Le li-

ste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri

da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può

presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste che presentano un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da garantire, sia per la categoria dei Sindaci effettivi sia per la categoria dei Sindaci supplenti, una composizione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

[2] Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

[3] Le liste dovranno essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate e corredate a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dalla normativa regolamentare vigente, con questi ultimi, c) del curriculum vitae dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi, e d) ogni altra informazione o documentazione richiesta dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

ne, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti. Entro lo stesso termine, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata al precedente comma 2, è attestata con le forme di legge anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell' Assemblea, o nel diverso termine previsto dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione o nel diverso termine previsto dalle norme di legge o di regolamento pro tempore vigenti sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine inderogabile richiesto dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti. In tal caso la soglia di cui al comma 2 che precede, è ridotta alla metà.

[4] Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

[5] Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci

effettivi e un Sindaco supplente.

[6] Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla seconda

tra le liste ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità

di voti, tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti,

risulteranno eletti Sindaci, effettivo e supplente, i candidati più anziani di

età.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, la composi-

zione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o nella cate-

goria dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto di quanto previsto dalla

normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro

ordine di elencazione nella rispettiva categoria, l'ultimo eletto, della lista ri-

sultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è

sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa cate-

goria appartenente al genere meno rappresentato.

Qualora infine detta procedura non assicuri il rispetto della normativa vigen-

te in materia di equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera as-

sunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candi-

dature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

[7] Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti

dalla minoranza.

[8] In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i Sindaci effet-

tivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista e la presidenza spetta al

primo candidato della lista.

[9] In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco sup-

plente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o

supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede co-

me segue:

(i) 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;

(ii) nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti

dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure

indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legisla-

tive e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare,

ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea proce-

de a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati

nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, o in subordine, fra i

candidati nelle eventuali liste di minoranza. Ove ciò non sia possibile, l'As-

semblea provvederà con votazione a maggioranza di legge fermo restando

che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno

computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente

normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente

con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo

122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assem-

blea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a

comune controllo dei medesimi.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Le procedure di sostituzione e di nomina di cui al presente comma 9 devono

in ogni caso assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equi-

librio tra i generi.

Articolo 24 - Revisione legale dei conti

[1] La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una Società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, affida l'incarico di revisione legale dei conti, ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento durante l'incarico.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25 - Esercizio Sociale

[1] L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

[2] Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 26 - Ripartizione di utili e dividendi

[1] Gli utili netti di ciascun esercizio risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

[2] Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministrazione a decorrere dal giorno che viene annualmente deliberato.

[3] I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

[4] Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento, RECESSO E RINVIO

Articolo 27 - Scioglimento

[1] Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone il numero, i poteri ed i compensi.

Articolo 28 - Recesso dei soci

[1] I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è previsto inderogabilmente dalla legge.

[2] Non costituiscono causa di recesso le ipotesi disciplinate all'articolo 2.437 comma secondo, del Codice Civile.

[3] Si applicano le vigenti disposizioni di legge relative ai termini e modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione.

Articolo 29 - Rinvio

[1] Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

F.to: ANDREA FOSCHI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.



Io sottoscritta dott. Stefania Di Mauro, Notaio in Santar-
cangelo di Romagna, certifico che la presente copia su sup-
porto informatico è conforme all'originale cartaceo conserva-
to nella mia raccolta.

Santar-

cangelo di Romagna, lì 7 maggio 2025.

F.to Digitalmente:

Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.