



Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2026

Relazioni e proposte degli Amministratori
sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno

MARR S.p.A.
Via Spagna, 20 – 47921 Rimini (Italia)
Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini 01836980365
R.E.A. Ufficio di Rimini n. 276618
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. – Castelvetro (MO)

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3.1 Determinazione del numero dei componenti.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico.

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 verrà a scadere il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2023.

L'Assemblea è pertanto chiamata, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili, a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e nello specifico a:

- 1) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tenendo conto che l'Art. 13 comma 1 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 a 11 membri;
- 2) determinare la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione che non dovrà essere superiore a tre esercizi;
- 3) nominare i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 4) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e a depositare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Rimini, 13 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Foschi

4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.

4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 si conclude, per scadenza del termine, il mandato triennale del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'assemblea del 28 aprile 2023.

L'Assemblea è pertanto chiamata, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili, a procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e nello specifico a:

- nominare i componenti del Collegio Sindacale, tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, mediante voto di lista ed eleggere fra questi il Presidente;
- determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e a depositare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

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

Rimini, 13 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Foschi