



Repertorio n. 25.701 ----- Raccolta n. 14.967

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della società "MARR S.P.A.", con sede in Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile

18 aprile 2019

Alle ore 11:40 (ore undici e minuti quaranta).

In Castelvetro di Modena (MO), Via Modena n. 53.

Innanzitutto me dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio residente in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, è comparso il signor:

- **FERRARI PAOLO**, nato a Modena il 10 maggio 1946, domiciliato a Modena, Rua Muro n. 60, libero professionista, codice fiscale dichiarato FRR PLA 46E10 F257L, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**MARR S.P.A.**", con sede in Rimini, Via Spagna n. 20, capitale sociale di euro 33.262.560 (trentatremilioni-duecentosessantaduemilacinquecentosessanta) interamente versato, codice fiscale 01836980365, iscritta al n. RN-276618 del Repertorio Economico Amministrativo del Registro Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, porge il benvenuto a tutti gli intervenuti e informa che al tavolo della Presidenza siedono, insieme al Presidente, l'Amministratore Delegato Francesco Ospitali ed il Consigliere Pierpaolo Rossi che ricopre l'incarico di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo.

Il Presidente, prima di dare inizio alla riunione, dichiara di volere ricordare con affetto e stima l'azionista recentemente scomparso signor Franco Borlenghi, assiduo partecipante alle assemblee della Società, ed esprime anche a nome della Società le più sentite condoglianze alla famiglia.

Quindi il comparente, a norma dell'articolo 11 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea e, ai sensi dell'articolo 12, chiama a redigere il verbale dell'Assemblea me Notaio, presente alla riunione in quanto preventivamente contattato.

Il Presidente informa che l'odierna Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 18 marzo 2019 sul sito internet della Società, 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 "Italia Oggi", con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e con-

Registrato a Modena
in data 03/05/2019
al n. 6970
serie 1T

Esatti euro 356,00

seguenti.

4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D.Lgs. n. 58/1998.

Il Presidente comunica le seguenti presenze, oltre ad esso comparsente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

- Francesco Ospitali, Amministratore Delegato: presente;
- Claudia Cremonini - Consigliere: presente;
- Vincenzo Cremonini - Consigliere: presente;
- Marinella Monterumisi - Consigliere: presente;
- Alessandro Nova - Consigliere: assente;
- Pierpaolo Rossi - Consigliere: presente;
- Rossella Schiavini - Consigliere: presente;
- Ugo Ravanelli - Consigliere: assente giustificato.

Il Presidente comunica le seguenti presenze dei Sindaci effettivi signori:

- Massimo Gatto - Presidente: presente;
- Simona Muratori - Sindaco Effettivo: presente;
- Paola Simonelli - Sindaco Effettivo: presente.

Il Presidente comunica che all'assemblea sono intervenuti n. 193 (centonovantatré) azionisti rappresentanti n. 52.029.569 (cinquanteduemilioniventinovemilacinquecentosessantanove) azioni, pari al 78,21% (settantotto virgola ventuno per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna, pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posto all'ordine del giorno.

Il Presidente 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 e, pertanto, prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constare all'uscita della sala.

Il Presidente 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;
- che non sono state poste alla Società, prima dell'odierna assemblea, domande per iscritto sulle materie all'ordine del giorno ai sensi art. 127-ter D.Lgs. 58/1998;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato l'avvocato Cristiano Cambria, dipendente della Società, a svolgere la funzione di rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998 e pertanto nel caso si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate alla assemblea non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; il Presidente ricorda inoltre che la delega al rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Re-

golamento CONSOB n. 11971/1999;

- che nei termini di legge e regolamentari sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede e, con congruo anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della Società:

- le relazioni e le proposte degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
- la Relazione finanziaria annuale 2018 comprendente la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018, i rispettivi attestati di cui all'art. 154-bis comma 5 D.Lgs. 58/1998 e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dall'art. 123-bis D.Lgs. 58/1998;
- la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;

Il Presidente informa inoltre:

- che i suddetti documenti, unitamente a copia, completa di allegati, della proposta formulata dall'Azionista Cremonini Spa relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, sono stati messi a disposizione dei partecipanti alla presente Assemblea;
- che inoltre presso la sede della Società sono stati depositati i dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate di cui all'art. 2429 del codice civile;
- che le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti;
- che, come previsto dall'art. 2 del Regolamento delle assemblee, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della società di revisione;
- che in sala è in funzione un impianto di registrazione al fine di agevolare la verbalizzazione.

Il Presidente ricorda:

- che il capitale sociale è di Euro 33.262.560, suddiviso in n. 66.525.120 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 ciascuna;

Il Presidente comunica:

- che il numero degli azionisti, in base all'ultima rilevazione del 15 aprile 2019 è di circa 4.300 di cui n. 429 residenti all'estero;
- che gli azionisti di MARR S.p.A. che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% 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 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

AZIONISTA	N. Azioni	%
Luigi Cremonini per il tramite di CREMONINI S.p.A.	33.544.533	50.42%

Threadneedle Asset Management Limited Gestione discrezionale del risparmio	3.362.454	5,05%
---	-----------	-------

- che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

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

Il Presidente richiede formalmente che:

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

- i soggetti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, che intendono esprimere voto contrario, od astenersi dal voto, si presentino al banco della presidenza 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, ai sensi dell'Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Il Presidente infine invita i partecipanti ad effettuare interventi ragionevolmente di breve durata, riservandosi di comunicare per ciascun argomento la durata massima degli interventi e delle repliche, come previsto dall'art. 6, punto 6 del Regolamento delle Assemblee.

Primo argomento
all'ordine del giorno

“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.”

Passando quindi alla trattazione del primo argomento dell'ordine del giorno, il Presidente, in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge e messa a disposizione, con congruo anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della Società, nonché distribuita a tutti i presenti, propone, al fine di lasciare più tempo alla discussione e se i presenti non hanno osservazioni, che vengano illustrate soltanto le parti più significative della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, omettendo la lettura integrale del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Nessuno dei presenti avanza osservazioni in merito alla proposta del Presidente.

Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato ed al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo in modo che illustrino i punti salienti della relazione.

Prendono la parola l'Amministratore Delegato, ed il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, i quali illustrano i punti salienti della relazione, usufruendo del supporto di alcune slides.

Il Presidente cede quindi la parola al Partner della Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. dott. Edoardo Orlandoni affinché dia lettura della relazione della società di revisione.

Prende la parola il dott. Edoardo Orlandoni, il quale dà lettura del "Giudizio" riportato all'inizio della Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato formulata in data 27 marzo 2019, precisando che per la Relazione al bilancio d'esercizio il giudizio è esattamente uguale. Il dott. Edoardo Orlandoni per completezza informa che la Dichiarazione non Finanziaria, contenuta nel fascicolo di bilancio, è stata assoggettata a revisione limitata senza riscontrare elementi che facciano ritenere che la stessa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi di riferimento.

Il Presidente ringrazia il dott. Orlandoni, e comunica che alle ore 12:05 sono presenti in proprio o per delega n. 195 (centonovantacinque) azionisti rappresentanti n. 52.030.619 (cinquantaduemilionitrentamilaseicentodiciannove) azioni, pari al 78,211% (settantotto virgola duecentoundici per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

*Prende la parola il Presidente, il quale, a completamento della comunicazione relativa all'operato della società di revisione per l'esercizio 2018, segnala, in base alla specifica comunicazione CONSOB del 18 aprile 1996, che i corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale sono di Euro **106.000** oltre al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo Consob.*

Il Presidente informa inoltre che il predetto corrispettivo è comprensivo, per Euro 13.000, della integrazione convenuta per il 2018, a fronte delle sopravvenute procedure di revisione addizionali a seguito della riforma della Revisione Legale.

Il Presidente infine dà lettura del numero di ore impiegate dalla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai predetti incarichi:

*bilancio di esercizio: ore **1050***

*bilancio consolidato: ore **250***

*relazione semestrale: ore **230***

*per complessive: ore **1.530***

Il Presidente cede ora la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Massimo Gatto affinché dia lettura della relazione del Collegio stesso.

Prende la parola il dott. Massimo Gatto, Presidente del Collegio Sindacale della Società, il quale dà lettura della parte conclusiva della Relazione del Collegio Sindacale formulata in data 30 marzo 2018.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, esprime il proprio ringraziamento alla Società per la collaborazione e la disponibilità di tutte le strutture nei confronti dell'organo di controllo ed informa che vi è stata la massima integrazione con tutti gli organi di controllo e con la Società di Revisione che il Collegio ha puntualmente incontrato varie volte.

Il Presidente infine procede con la lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente all'approvazione del bilancio:

"Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio dell'anno 2018 di MARR S.p.A., che chiude

con un utile di esercizio di Euro 64.648.684 e il bilancio consolidato che chiude con un utile di Euro 68.505.200 sono illustrati nel fascicolo “Relazione finanziaria annuale 2018”, messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.marr.it), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). Nella presente relazione si fa pertanto rinvio a tale documento.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’assemblea degli Azionisti,

- esaminato il bilancio d’esercizio della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016;

- vista la relazione del Collegio sindacale all’assemblea di cui all’art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e dell’art. 2429 del Codice Civile;

- viste le relazioni della società di revisione al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 che chiude con un utile di Euro 64.648.684”

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

Il Presidente propone inoltre di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.

Chiede la parola l’azionista signor Rino Fornasari, il quale porge i propri saluti ai rappresentanti della famiglia Cremonini; esprime il proprio dispiacere per la perdita dell’azionista Borlenghi, confidando di avere acquistato le azioni della Società grazie alle indicazioni entusiaste del predetto; manifesta la propria soddisfazione per essere azionista della Società; ringrazia la Società per avere migliorato il dividendo anche quest’anno; rileva che a suo giudizio la rivalutazione del titolo è stata troppo veloce; rinnova i propri ringraziamenti alla Società per le soddisfazioni date agli azionisti.

Chiede la parola l’azionista Cavaliere del Lavoro Luigi Cremonini, il quale ringrazia gli azionisti per la fiducia riposta nell’azienda, nonché ringrazia gli amministratori ed il personale della Società per l’attività svolta nell’azienda, che non ha competitori in Italia anche per merito di chi vi ha lavorato in passato.

Prende la parola il Presidente, il quale cede la parola all’Amministratore Delegato signor Francesco Ospitali.

Prende la parola l’Amministratore Delegato signor Francesco Ospitali, il quale ringrazia a nome del management per gli apprezzamenti positivi ricevuti.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al rappresentante designato Avv. Cristiano Cambria, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 195 (centonovantacinque) soggetti aventi diritto di voto portatori di n. 52.030.619 (cinquantaduemilionitrentamilaseicentodiciannove) azioni in proprio e per delega, pari al 78,211% (settantotto virgola duecentoundici per cento) del capitale sociale.

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 al banco della Presidenza.

Il Presidente comunica che nessun soggetto titolare del diritto di voto ha espresso voto contrario, e che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 17.620 (diciassettemilaseicentoventi) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,

HA DELIBERATO

di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

Secondo argomento
all'ordine del giorno

“Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Passando alla trattazione del secondo argomento dell'ordine del giorno, il Presidente, anche in considerazione di quanto poc'anzi deliberato, procede con la lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente alla destinazione del risultato d'esercizio:

“Signori Azionisti,

preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2018 di MARR S.p.A., chiude con un utile di esercizio di Euro 64.648.684, Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 64.648.684 come segue:

- dividendo lordo di Euro 0,78 per ogni azione ordinaria avente diritto;

- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 29 maggio 2019 con stacco della cedola (n. 15) alla data del 27 maggio 2019 e record date alla data del 28 maggio 2019, così come regolamentato da Borsa Italiana.

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

*“L'Assemblea degli Azionisti
delibera*

- di assegnare un dividendo lordo di Euro 0,78 per ogni azione ordinaria avente diritto;

- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;

- di porre in pagamento il dividendo alla data del 29 maggio 2019 con stacco della cedola (n. 15) alla data del 27 maggio 2019 e record date alla data del 28 maggio 2019, così come regolamentato da Borsa Italiana”.

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al rappresentante designato Avv. Cristiano Cambria, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente comunica che sono presenti in proprio e per delega n. 195 (centonovantacinque) azionisti rappresentanti n. 52.030.619 (cinquantaduemilionitrentamilaseicentodiciannove) azioni, pari al 78,211% (settantotto virgola duecentoundici per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti l'intero capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

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 al banco della Presidenza.

Il Presidente comunica che nessun soggetto titolare del diritto di voto si è astenuto, od ha espresso voto contrario, come risultante dall'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, alla unanimità,

HA DELIBERATO

di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

Terzo argomento

all'ordine del giorno

“Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Passando alla trattazione del terzo argomento dell'ordine del giorno, il Presidente procede con la lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:

“Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che, come comunicato al mercato in data 1° Marzo, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sig. Ezio Maria Simo-

nelly, ai sensi dell'art. 23 comma 9 dello Statuto Sociale, in pari data è subentrata nella carica di Sindaco effettivo di MARR S.p.A. la Signora Simona Muratori, già Sindaco supplente eletto nella stessa lista del Sindaco uscente.

Si rende pertanto necessario, in ottemperanza all'art. 2401 comma 1 del Codice Civile, che l'Assemblea degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998. I Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri componenti del Collegio e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente senza applicare il procedimento del "voto di lista", in virtù del succitato art. 23 comma 9 dello Statuto Sociale ai sensi del quale, 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; le procedure di nomina devono in ogni caso assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Alla luce di quanto precede, si invitano i Signori Azionisti a presentare, unitamente alle proposte di candidatura: (i) il curriculum riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (ii) le dichiarazioni con le quali il singolo candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale nonché (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

Premesso quanto sopra, si propone all'Assemblea di procedere alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, tenuto conto che i nuovi nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri componenti dell'Organo di Controllo a compimento del mandato, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019."

Il Presidente informa l'assemblea che in data 8 aprile 2019 è pervenuta alla Società dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. la seguente proposta:

"Con riferimento al seguente terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in oggetto:

"3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"

intendiamo proporre all'Assemblea la nomina dei Sigg.:

- Andrea Foschi, nato a Parma il 13/10/1964, domiciliato per la carica a Parma in P.le S. Lorenzo 1/1, Codice Fiscale FSCNDR64R13G337L, quale Sindaco Effettivo;

- Simona Muratori, nata a Rimini il 3/7/1972, domiciliata a Coriano

(RN) in Via Puglie 38, Codice Fiscale MRTSMN72L43H294G, quale Sindaco Supplente.

A corredo alleghiamo, relativamente a ciascun candidato, la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente: (i) accettazione della candidatura (ii) inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza (iii) possesso dei requisiti dalla legge e dai regolamenti;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ex art. 2400 del codice civile;
- curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali.

La comunicazione inerente la titolarità del numero delle azioni registrate al favore della scrivente, ai fini della legittimazione all'intervento in assemblea, verrà inoltrata nei termini e con le modalità di legge."

Il Presidente ricorda che la predetta proposta:

- è stata pubblicata in data 9 aprile 2019 sul sito internet della Società, dandone altresì comunicazione attraverso apposito comunicato stampa diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate);
- è stata messa a disposizione dei presenti all'Assemblea unitamente al curriculum vitae dei candidati e alle relative dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il Presidente informa che entrambi i suddetti candidati hanno dichiarato che, alla data odierna, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in altre società è rimasto invariato rispetto all'elenco allegato alla proposta.

Non essendo pervenute altre proposte si mette in votazione la proposta dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. e quindi la nomina di:

- Andrea Foschi, nato a Parma il 13 ottobre 1964, domiciliato per la carica a Parma in Piazzale S. Lorenzo 1/1, Codice Fiscale FSC NDR 64R13 G337L, quale Sindaco Effettivo;
- Simona Muratori, nata a Rimini il 3 luglio 1972, domiciliata a Coriano (RN) in Via Puglie 38, Codice Fiscale MRT SMN 72L43 H294G, quale Sindaco Supplente.

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al rappresentante designato Avv. Cristiano Cambria, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente comunica che sono presenti in proprio e per delega n. 195 (centonovantacinque) azionisti rappresentanti n. 52.030.619

(cinquantaduemilionitrentamilaseicentodiciannove) azioni, pari al 78,211% (settantotto virgola duecentoundici per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

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 al banco della Presidenza.

Il Presidente comunica che hanno espresso voto contrario soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 1.520.598 (unmilione cinquecentoventimilacinquecentonovantotto) azioni, e si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 5.347.405 (cinquemilionitrecentoquarantasettemilaquattrocentocinque) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,

HA DELIBERATO

di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

Il Presidente comunica che copia delle dichiarazioni fornite dai sindaci neo nominati sarà allegata al presente verbale.

Quarto argomento
all'ordine del giorno

“Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D.Lgs. n. 58/1998.”

Passando alla trattazione del quarto argomento dell'ordine del giorno, il Presidente, in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata a norma di legge e messa a disposizione, con congruo anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della Società, nonché distribuita a tutti i presenti, propone all'assemblea di omettere la lettura della Relazione sulla Remunerazione.

Nessuno dei presenti avanza osservazioni in merito alla proposta del Presidente.

Il Presidente procede quindi con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame, ricordando che ai sensi del comma 6 del predetto articolo 123-ter la relativa deliberazione non è vincolante.

Nessuno dei presenti avanza osservazioni in merito alla proposta del Presidente.

“Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter D.Lgs. n. 58/1998 redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.””

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al rappresentante designato Avv. Cristiano Cambria, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente comunica che sono presenti soggetti aventi diritto di voto in proprio e per delega n. 195 (centonovantacinque) azionisti rappresentanti n. 52.030.619 (cinquantaduemilionitrentamilaseicentodiciannove) azioni, pari al 78,211% (settantotto virgola duecentoundici per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

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 al banco della Presidenza.

Il Presidente comunica che hanno espresso voto contrario soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 6.289.472 (seimilioniduecentottantanovemilaquattrocentosettantadue) azioni, e si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 1.127.921 (unmilioneventisettemilanovecentoventuno) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,

HA DELIBERATO

di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

Il Presidente dichiara, prima di concludere la presente riunione, di volere rinnovare un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti ed a tutti i collaboratori che anche nell'esercizio 2018 hanno contribuito con il loro impegno al raggiungimento degli obiettivi della Società, ed esprime un particolare ringraziamento ad Ezio Maria Simonelli, che per cumulo di cariche ha abbandonato il suo ruolo di Sindaco rivestito sin dall'inizio della quotazione in borsa della Società.

A questo punto, non avendo altri argomenti da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore 12:40 (ore dodici e minuti quaranta).

Il Presidente mi consegna:

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";
- l'elenco nominativo dei soggetti titolari del diritto di voto che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, suddiviso per ciascuna votazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";
- copia delle dichiarazioni fornite dai sindaci neo nominati, che si allega al presente atto sotto la lettera "**C**".

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

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

Il comparente dichiara di essere stato informato in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche n. 679/2016), e dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge ed in particolare ai fini della normativa antiriciclaggio, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia e da me completato sino qui su ventisei pagine di sette fogli, da me letto al comparente il quale l'approva, e sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge alle ore 13:15.

F.to PAOLO FERRARI

F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI Ordinaria			
			1	2	3	4
BALLARINI GIUSEPPINA	50	50	-	-	-	-
BOMPANI LORIS - PER DELEGA DI FORNASARI RINO	0	50	-	-	-	-
CAMBRIA CRISTIANO RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 - UNDECIES DEL D.LGS. N. 58/1998 - PER DELEGA DI GENERALI SMART FUNDS SICAV	0	50	-	-	-	-
CARADONNA GIULIO CARLO MARIA - PER DELEGA DI CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0	14.635	-	-	-	-
CREMONINI LUIGI - IN RAPPRESENTANZA DI CREMONINI SPA	1	14.635	-	-	-	-
CRISTIANO ROBERTO	0	1	-	-	-	-
CUOGHI BRUNO	33.544.533	33.544.533	-	-	-	-
DAL COL BRUNO	200	200	-	-	-	-
FAVALLI ARRIGO	7.598	7.598	-	-	-	-
FAVALLI MARCELLO	4.200	4.200	-	-	-	-
FORNASARI RINO	1.000	1.000	-	-	-	-
LOMBARDI JESSICA - PER DELEGA DI THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	50	50	-	-	-	-
IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	97	97	-	-	-	-
CALVERT WORLD VALUES F INC - CALVERT INT OPPORTUNITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0		-	-	-	-
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.749		-	-	-	-
EATON VANCE INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.266		-	-	-	-
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL SMALL-CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	163.342		-	-	-	-
HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.639		-	-	-	-
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.518		-	-	-	-
HARTFORD FUNDS MANAGEMENT COMPANY LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.295		-	-	-	-
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.879		-	-	-	-
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.115		-	-	-	-
GTAA PANTHER FUND L.P AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	169		-	-	-	-
FCP FRANCE INVESTISSEMENT MID CAP AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.078		-	-	-	-
MERCER QIF CCF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	231.149		-	-	-	-
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	229		-	-	-	-
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	69.628		-	-	-	-
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	93.439		-	-	-	-
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	961.925		-	-	-	-
	17.620		-	-	-	-
	3.023		-	-	-	-
	64.088		-	-	-	-

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			
			1	2	3	4
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						
BNYMTCIL MONTANARO EUR SMALL COM FD	225.000		-	-	-	-
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	750.000		-	-	-	-
BNYMTCIL MONTANARO UK INCOME FUND	200.000		-	-	-	-
BNYMTCIL MONTNARO EUR INCOME FD	320.000		-	-	-	-
EATON VANCE MGMT SM EATON VANCE MANAGEMENT	193		-	-	-	-
EATON VANCE MGMT INTL SMALL CAP	672		-	-	-	-
GBVF GCIT INTL SM CAP OPP	1.070		-	-	-	-
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.384		-	-	-	-
PHC NT SMALL CAP	3.038		-	-	-	-
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	7.854		-	-	-	-
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.858		-	-	-	-
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	879		-	-	-	-
AXA ASSICURAZIONI SPA AGENTE: BNPPSS MADRID BRANCH	10.000		-	-	-	-
ALLIANCEBERNSTEIN FUND DYNAMIC	598		-	-	-	-
ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C	2.390		-	-	-	-
MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	217.966		-	-	-	-
MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.517		-	-	-	-
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP	14.339		-	-	-	-
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE	105.000		-	-	-	-
ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	341.000		-	-	-	-
PALATINE EUROPE SMALL CAP	45.000		-	-	-	-
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO	12.100		-	-	-	-
AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	3.249		-	-	-	-
BNPP MODERATE FOCUS ITALIA AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS	106.062		-	-	-	-
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE: CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	1.456.098		-	-	-	-
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE H RICHIEDENTE: UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	548		-	-	-	-
GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED RICHIEDENTE: UBS AG LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	20.528		-	-	-	-
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPH RICHIEDENTE: UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	8.004		-	-	-	-
BARINGS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE: CBNY-BARINGS COLL INV TRUST	51.343		-	-	-	-
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE: CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	6.287		-	-	-	-
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE: CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	723		-	-	-	-
SLIC ER EX UK SM CM FD XESC RICHIEDENTE: CBLDN-CIL DEP SLIC ER EX UK SM CM FD-XESC	45.120		-	-	-	-
THREADNEEDLE (LUX) RICHIEDENTE: CBLUX SA THREADNEEDLE (LUX)	1.824.877		-	-	-	-
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS RICHIEDENTE: CBLUX SA THREADNEEDLE (LUX)	794.276		-	-	-	-
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS	74.841		-	-	-	-
THREADNEEDLE (LUX) RICHIEDENTE: CBLUX SA THREADNEEDLE (LUX)	477.193		-	-	-	-
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC RICHIEDENTE: CBLDN SA CIP-DEP-TIF-EUR SML COMP FND	506.825		-	-	-	-
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.410		-	-	-	-
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	914		-	-	-	-
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	37.712		-	-	-	-
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	23.557		-	-	-	-
IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.521		-	-	-	-
JAPAN TR SERV BK LTD ATF STB BARING ALL EUROP EQ INC OPEN MF AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.670		-	-	-	-
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	838		-	-	-	-
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.712		-	-	-	-
	18.458.004					

--: Presente; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI
 TOSCHI MAURO
 ZORZI NUMA
 - PER DELEGA DI
 CARADONNA MARCELLA

Parziale
 200
 0
 1
 Totale
 200
 1

PRESENTI ALLE VOTAZIONI				
Ordinaria				
	1	2	3	4
200	-	-	-	
1	-	-	-	

Legenda:
 1 1° VOTAZIONE
 3 3° VOTAZIONE

2 2° VOTAZIONE
 4 4° VOTAZIONE

F.to PAOLO FERRARI

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPIO DI MONTABELLUNA' around the perimeter and a central emblem. Below the signature is a large, empty oval shape.

Allegato "B" al verbale n. 25 del 21/11/1996

ALLEGATO B

Elenco soggetti titolari di voto astenuti e/o contrari e/o non votanti

Denominazione	N° Voti	Votazione 1			Votazione 2			Votazione 3			Votazione 4			
		C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N	
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	3.162											3.162		
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	1.251											1.251		
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.384											3.384		
ALLIANCEBERNSTEIN FUND DYNAMIC	588											588		
AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	4.773											4.773		
AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR LICVS	3.249							3.249						
ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.143											1.143		
AXA ASSICURAZIONI SPA	10.000											10.000		
AXA MPS FINANCIAL DAC	50.000											50.000		
AXA WORLD FUNDS	175.000											175.000		
BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	65.867								65.867					
BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	6.514								6.514					
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	2.413								2.413					
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	77.485								77.485					
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	25.609								25.609					
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	37.833								37.833					
BARINGS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	51.343								51.343					
BLACKROCK AM SCH AG GBO BIFS WORLD EX SWI SMALL CAP EQ INDEX F	3.670											3.670		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	34.110											34.110		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	92.294											92.294		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	18.982											18.982		
BMO INV FUNDS (UK) (VIC) (BMO) EUROPEAN SMALL COMP EX UK FUND	36.534											36.534		
BMO INVESTMENTS (LUX) FUND	41.112											41.112		
BNP PARIBAS MODERATE FOCUS ITAL	486.862											486.862		
BNYM MONT AMARO EUR SMALL COM FD	3.650											3.650		
BNYM MONT AMARO EUR SMALL COM FD	225.000											225.000		
BNYM MONT AMARO EUR SMALL COM FD	200.000											200.000		
BNYM MONT AMARO EUR SMALL COM FD	51.840								51.840					
BNYM MONT AMARO EUR SMALL COM FD	59.607								59.607					
BNYM MONT AMARO EUR SMALL COM FD	4.481								4.481					
BNYM MONT AMARO EUR SMALL COM FD	5.783								5.783					
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	43.904											43.904		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	163.342											163.342		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	309.247											309.247		
CALVERT WORLD VALUES FUND - CALVERT INT OPPORTUNITIES FUND	309.247											309.247		
CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES	804											804		
CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	548											548		
CH2828 - UBS (CHI) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	42.472											42.472		
CHEVRON MASTER PENSION TRUST	3.808											3.808		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	6.666											6.666		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.146											7.146		
CLEARBIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	34.310											34.310		

Denominazione	Votazione 1			Votazione 2			Votazione 3			Votazione 4		
	C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	19.521						19.521					
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	184											184
D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	449											449
D. E. SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION	151											151
D. E. SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION	25											25
DE SHAW COLLUS INTERNATIONAL INC	8.885											8.885
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	219											219
DORVAL MANAGERS SMALL CAP EURO	12.100											12.100
EATON VANCE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	20.519											20.519
EATON VANCE MGMT INTL SMALL CAP	672											672
EATON VANCE MGMT SKI EATON VANCE MANAGEMENT	193											193
EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL SMALL CAP FUND	6.285											6.285
EC-HUIJER APOLLINE SMID CAP EURO	341.000						341.000					
EL FINANCIAL CORPORATION LIMITED	3.900											3.900
ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C	2.390											2.390
ERWAPP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I	210.000						210.000					
F&O GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC	133.076											133.076
F&P FRANCE INVESTISSEMENT MID CAP	69.628											69.628
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	165.724											165.724
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	150.000											150.000
GBNY GCI INTL SM CAP OPP	1.070											1.070
GENERAL SMART FUNDS SICAV	14.635											14.635
GLOBAL EUROPEAN CATHMAN FUND LIMITED	20.528											20.528
GNKO BENCHMARK FREE FUND	7.006											7.006
GOVERNMENT OF NORWAY	1.456.099											1.456.099
GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA	1											1
GTAA PARTNER FUND L P	229									229		
HARTFORD FUNDS MANAGEMENT COMPANY, LLC	189											189
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	25.070											25.070
HIGHLERE INTERNATIONAL INVESTORS INT SMALLER COMPANIES F	468.835											468.835
IAM NATIONAL PENSION FUND	1.521											1.521
IBM 401K PLUS PLAN	16.845											16.845
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.058											1.058
INTERNATIONAL MONETARY FUND	943											943
INTERNATIONAL MONETARY FUND	371											371
INTERNATIONAL PAPER CO COMBINED INVESTMENT GROUP TRUST	1.291											1.291
IVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	16											16
PA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	12.266											12.266
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	179.780											179.780
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	5.863											5.863
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	11.572											11.572
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	5.914											5.914
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	277.825											277.825
ISHARES MSCI EUROPE WRI INDEX ETF	1.175											1.175
ISHARES MSCI EUROPE SMALL CAP ETF	7.195											7.195
ISHARES VII PLC	26.193											26.193
ISHARES VII PLC	8.925											8.925
JAPAN TR SERV B/L/D A/F STR BARSING AL EUROPE EQ INC OPIEN IIF	10.670											10.670
JPMORGAN FUNDS	7.982											7.982
KIP INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.115											2.115

Official stamp and handwritten signature of the Italian Ministry of Economy and Finance.

Denominazione	N° Voti	Votazione 1				Votazione 2				Votazione 3				Votazione 4			
		C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N	
LA FINANCIERE DE L'ETIQUER	55.114																
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	723																
LEGAL & GENERAL ICAY	762																
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2.057																
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	4.230																
LEGGEMAN FUND (VIC-LEGGEMAN) IF CLEARBRIDGE GLO EOT INC FD	30.950																
LEO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE	105.000																
LOCAL TABOLA DIVIDEND MUTUAL FUND	41.000																
LYXOR MSCIT EMT SMALL CAP	14.338																
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.076																
MENGER OP COF	93.439																
METZLER ASSET MANAGEMENT SMRB	219.003																
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.287																
MITNRO EPRN SMIL CRPS TRST BNYMID	160.000																
MISC EAFE SMALL CAP PROW INDEX SEC COMMON TR F	11.789																
MISG WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.056																
MJUF LYXOR FISE ITALIA MID CAP	217.966																
MULLYXOR ITALIA EQUITY PR	2.517																
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC PLC AS TR OF BARRING EUR SEL TR	895.437																
NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS TR OF TARGETED RETURN FUND	1.290																
NATWEST TRULHPR SERV LTD AND ST. JAMES'S PL. BAI MANAGED UN TR	8.589																
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	933																
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	49.141																
NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	40.376																
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	110																
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	26																
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	22																
PALATINE EUROPE SMALL CAP	45.000																
PENSION RESERVE INVESTMENT TRUST FUND	3.654																
PS FR BEVEL MARK EX US SMALL PORT	4.794																
PS FISERAF TEUSM LGTS ETF BNYMCO	696																
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	4.103																
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	879																
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	3.619																
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.065																
RCB AVOIRS OPCVM	71.091																
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL - COMP INDEX FD	10.114																
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	23.557																
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	37.712																
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	6.003																
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	837																
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	837																
SILICER EX UK SM CM FD XESC	3.715																
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	45.120																
SSBK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT FL	13.748																
SSBK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT FL	35.012																
SSGR RUSSELL FD GL EX-US INDEX ROLKLENDING OP COMMON TRUST FUND	30.110																
	110																

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Andrea Foschi nato a Parma il 13/10/1964, domiciliato per la carica a Parma in P.le S. Lorenzo 1/1, Codice Fiscale FSCNDR64R13G337L, in relazione alla propria candidatura alla carica di sindaco effettivo del Collegio Sindacale di MARR S.p.a.

dichiara

di accettare la proposta candidatura, e l'eventuale nomina, alla carica di Sindaco effettivo da nominare in occasione dell'Assemblea convocata per il 18 aprile 2019.

A tal fine e sotto la propria responsabilità attesta:

- a) che a proprio carico non sussistono, a termini della vigente legislazione, cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- c) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla vigente legislazione e dallo statuto sociale;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998;
- e) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dall'art. 8.C.1 e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
- f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dallo statuto sociale, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Alliega alla presente, autorizzandone la pubblicazione:

- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del Codice Civile;
- un proprio *curriculum vitae* personale e professionale.

Il sottoscritto, qualora richiesto, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare quanto dichiarato, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Parma, 29 marzo 2019

In fede
Andrea Foschi

Dati personali

Andrea Foschi, nato a Parma il 13 ottobre 1964, cittadino italiano, avente codice fiscale FSCNDR64R13G337L,

iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Parma al n°341 sez.A e al registro dei revisori legali al n°24657, domiciliato per la carica presso studio Picone Foschi & Associati in Parma, foschi@piconefoschi.it, mail PEC foschi@cert.piconefoschi.it

Incarichi di amministrazione e di controllo ex art.2400 4° comma alla data del 29 marzo 2019

Incarichi di componente del Collegio Sindacale e qualifica:

- Presidente - Delicias s.p.a. in S.Polo Torrile (PR), cod.fisc. 00256780347;
- Presidente - Fora s.p.a. in Parma, cod.fisc. 00228060349;
- Presidente - Mercatoria s.p.a. a socio unico, cod.fisc. 01194520076;
- Sindaco effettivo - MecShip s.p.a. con sede in Parma, cod.fisc. 00970840898;
- Sindaco effettivo - Raytec s.p.a. con sede in Parma, cod.fisc. 02158750345;
- Sindaco effettivo - Carboni s.p.a. in c.p. con sede in Parma, cod.fisc.00747690345;
- Sindaco effettivo - CFT s.p.a. , con sede in Parma, cod.fisc. 02279800342 (quotata AIM Italia);
- Presidente del collegio dei revisori della Fondazione Banca Monte, con sede in Parma, c.fisc. 00176030344;
- Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione dell'Avvocatura Parmense con sede in Parma;
- Componente del Collegio dei Revisori della associazione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo con sede in Roma, cod.fisc. 97517930018;

Incarichi di componente organi amministrativi:

- Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con sede in Roma, cod.fisc. 09758941000;
- Segretario Generale del Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), con sede in Roma, cod.fisc. 97153430588;
- Membro del Consiglio di Sorveglianza dell'OIC Organismo Italiano di Contabilità con sede in Roma;
- Componente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura "Città di Parma" s.p.a., con sede in Parma, cod.fisc. 00305320343;
- Amministratore unico San Lorenzo società semplice con sede in Parma, cod.fisc.00820270346;

Parma, 29 marzo 2019

Dott. Andrea Foschi

Curriculum del dr. Andrea Foschi

Dati personali

Andrea Foschi, nato a Parma il 13 ottobre 1964, cittadino italiano, avente codice fiscale FSCNDR64R13G337L, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Parma al n°341 sez.A e al registro dei revisori legali al n°24657, domiciliato per la carica presso studio Picone Foschi & Associati in Parma, p.le S.Lorenzo 1/1, mail: foschi@piconefoschi.it Email PEC: foschi@cert.piconefoschi.it

Studi e qualifiche professionali e incarichi istituzionali

- 1982 maturità scientifica, liceo scientifico statale "G.Ulivi", Parma;
- 1989 laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, Università degli Studi di Parma; tesi con l'Istituto di Economia aziendale, "Il Bilancio Consolidato", relatore Prof.Dott.Viganò con la collaborazione del Dott.Orlandoni partner Price,Waterhouse&Coopers;
- Servizio militare assolto nell'Arma dei Carabinieri durante anno 1990;
- 1991 II sess.ne esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti il 1 aprile 1992;
- 1995 iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ora Revisori Legali;
- dal 1992 al 2005 diversi incarichi all'interno della Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, Presidente della Unione locale di Parma, membro e poi vice Presidente della Giunta Nazionale mandati dal 1999 al 2002 e dal 2002 al 2005;
- dal 2000 consigliere e dal 2008 fino al 31.12.2012 Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma e componente direttivo Fondazione dei Dottori Commercialisti di Parma (www.odcec.pr.it);
- dal 2008 Componente Comitato Direttivo dell'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (www.irdcec.it) con sede in Roma fino a luglio 2014;
- dal 2010 Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione dell'Avvocatura Parmense;
- dal 2014 in corso componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con sede in Roma, recentemente rinnovato fino al 2020 compreso quale componente del Comitato Esecutivo;
- dal 2017 componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Nazionale Commercialisti con sede in Roma con incarico specifico, da fine 2018 nominato segretario generale;
- dal 2014 in corso componente del Consiglio di Sorveglianza dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), standard setter dei principi contabili nazionali.



Percorso professionale

- dal 1991 praticante dottore commercialista presso lo studio Dott. Picone Giorgio in Parma;
- dal 1992 dottore commercialista libero professionista, con incarichi di liquidatore, perito, consulente tecnico del Tribunale, curatore fallimentare, sindaco revisore di società per azioni ed a responsabilità limitata, comprese società cooperative e finanziarie, con e senza in carico della revisione legale;
- dal 1993 socio fondatore e amministratore dello Studio Picone Foschi Dottori commercialisti associati;
- dal 1999 socio fondatore della struttura di consulenza Penta & Partners risultato della fusione di 3 studi professionali ora assorbita da Studi professionali Riuniti s.r.l.;
- attualmente socio dello studio Picone Foschi & Associati con sede a Parma, in p.le S.Lorenzo 1/1 www.piconefoschi.it tel.0521-236502/230577 fax 0521/389687 studio integrato alla rete **ACB GROUP** (www.acbgroup.it) con all'interno i seguenti professionisti:

Dott.Giorgio Picone, collaborazione con Dott.ssa Anna Maria Niaro, Dott.ssa Maria Mattesi, Dott.ssa Anna Mazzarelli e Dott.Massimo Petrolini, tutti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli E.C. di Parma.

Esperienze professionali e pubblicazioni:

Professionalmente, come da curriculum ex art.2400 eventualmente in allegato, svolge prevalentemente funzioni di componente di collegi sindacali (tempo per tempo anche in società soggette a controllo Banca Italia) spesso con anche incarico di revisione legale e attività di componente di organi direttivi e/o amministrativi anche in funzione di nomine ex art.2409 o nell'ambito di accordi di ristrutturazione come componente di organi di amministrazione e di controllo quale "terzo indipendente" e con ruolo di coordinamento degli advisor.

Svolge inoltre incarichi di curatore fallimentare e ha partecipato a numerose procedure di risanamento sia nelle veste di istante, sia di attestatore ed anche di Commissario Giudiziale.

Per quanto attiene alle pubblicazioni ha partecipato alla stesura di un capitolo del testo "Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali" edizione "Eutekne", e ha partecipato quale relatore a numerosi convegni seppur anche nell'ambito della attività istituzionale.

Numerosi gli articoli e le pubblicazioni su organi di categoria.

E' stato parte dell'Osservatorio ICT per i professionisti lavorando in team con la school of management del Politecnico di Milano;

Ha partecipato alla stesura dei "principi di attestazione dei piani di risanamento" predisposti dal gruppo di lavoro con Università di Bergamo, Accademia Italiana di Economia Aziendale, Associazione Professionisti Risanamento Imprese, Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese in collaborazione con diversi professionisti

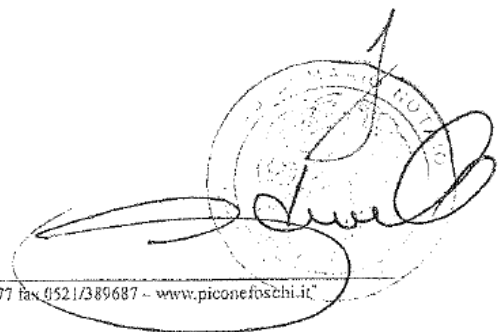
e Aidea con Irdcec, documento validato anche successivamente dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ha partecipato quale coordinatore alla stesura dei "principi di redazione dei piani di risanamento" predisposti dal gruppo di lavoro con Università di Bergamo, Accademia Italiana di Economia Aziendale, Associazione Professionisti Risanamento Imprese, Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese e AIAF, in collaborazione con diversi professionisti, documento presentato ufficialmente dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'ottobre del 2017 ed in corso di pubblicazione per Ipsoa.

E' stato componente della Commissione costituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con Decreto del Ministro della Giustizia in data 5 ottobre 2017 per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo per la modifica della Legge Fallimentare.

Incarichi nell'ambito di procedure di liquidazione ed anche concorsuali e attività di risanamento :

- Liquidatore e collaboratore del liquidatore in diverse società tra cui anche società a partecipazione pubblica;
- Curatore nell'ambito di diverse procedure fallimentari nell'ambito del Tribunale di Parma di cui 5 ancora in corso;
- Commissario Giudiziale e Liquidatore in diverse procedure di concordato preventivo;
- Coordinatore degli advisors nell'ambito di due procedure in continuità e precisamente Casa di Cura Città di Parma (con una procedura spuria di art.67) e Parmacotto s.p.a., il cui concordato in continuità è stato omologato nel dicembre 2016, per Casa di Cura ricopre tutt'ora incarichi amministrativi come advisor di piano mentre per ParmaCotto spa ha dato dimissioni dalla carica di Presidente a febbraio 2018 e dalla carica di amministratore da agosto 2018, e per entrambe si può confermare l'uscita dalla procedura;
- Già Presidente della Valtur s.p.a. ora T.one s.p.a., con le stesse modalità di cui sopra, al fine di gestire la procedura di concordato liquidatorio, ora nominato Liquidatore Giudiziale dal Tribunale di Milano
- Attestatore tra le altre nelle seguenti procedure:
 - Coruzzi s.r.l. costruzioni;
 - Calzoni Hydro s.r.l.;
 - Cooperativa Di Vittorio s.p.a.;
 - Polis s.p.a.;
 - Fondal s.r.l.;
 - McDrill s.p.a.;
 - Gruppo EDA s.p.a.;


A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "P. FOSCHI & ASSOCIATI" and "NOTAIO" around the perimeter. The signature is a cursive script that appears to read "P. Foschi".

Incarichi nell'ambito di Collegi Peritali:

- Componente unico del collegio arbitrale Big Ben s.n.c. su nomina della CCIAA di Parma;
- Componente del collegio arbitrale Logicom_Croci su nomina della CCIAA di Parma;
- Incarico quale Consulente Tecnico di Parte per:
 - attività di verifica patrimoniale e adeguamento assegno di divorzio;
 - attività di verifica azione di responsabilità nello ambito delle operazioni relative alla Banca Popolare di Vicenza, attività poi interrotta su istanza di parte;
 - attività di verifica azione di responsabilità nei confronti di un amministratore di una società fallita in Parma;
 - attività di verifica azione di responsabilità nei confronti di n.3 sindaci, componenti unico collegio sindacale con incarico di revisione legale nell'ambito di due procedure fallimentari in Parma;
- nomina quale C.T.U. nell'ambito di una procedura arbitrale relativa alla valutazione del valore aziendale e valutazione dell'eventuale risarcimento nell'ambito di un recesso da un franchising/affitto d'azienda nella Provincia di Verona

Si allega Curriculum ex art.2400 IV° comma in ambito Collegio Sindacali con o senza incarico di revisione legale.

Parma, 29 marzo 2019

In fede


Simona Muratori
dottore commercialista-revisore legale
Via Sicilia n. 2 - 47923 RIMINI

La sottoscritta Simona Muratori nata a Rimini il 03/07/1972, domiciliata a Coriano (RN) in Via Puglie 38, Codice Fiscale MRTSMN72L43H294G, in relazione alla propria candidatura alla carica di sindaco supplente del Collegio Sindacale di MARR S.p.a.

dichiara

di accettare la proposta candidatura, e l'eventuale nomina, alla carica di Sindaco supplente da nominare in occasione dell'Assemblea convocata per il 18 aprile 2019.

A tal fine e sotto la propria responsabilità attesta:

- a) che a proprio carico non sussistono, a termini della vigente legislazione, cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di essere iscritto al Registro dei Revisori legali;
- c) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla vigente legislazione e dallo statuto sociale;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998;
- e) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dall'art. 8.C.1 e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
- f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dallo statuto sociale, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

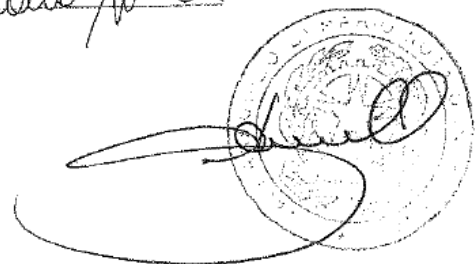
Allega alla presente, autorizzandone la pubblicazione:

- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del Codice Civile;
- un proprio *curriculum vitae* personale e professionale.

La sottoscritta, qualora richiesto, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare quanto dichiarato, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della presente dichiarazione.

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Rimini, 29.03.19

In fede
Simona Muratori



Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Dott.ssa Simona Muratori

📍 Via Sicilia, 2, 47923, Rimini, Italia

☎ 0541/787752 📠 339/5343048

✉ muratorisimona@fastwebnet.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI - C.T.U.

Dottore commercialista di esperienza ultradecennale in materia di consulenza aziendale, fiscale e societaria.

Incarichi in collegi sindacali di società quotate in borsa e non. Attualmente membro effettivo del collegio sindacale di MARR S.P.A., AS.CA S.p.A., New Catering S.r.l. e Rimini Congressi S.r.l..

Perito iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Rimini.

Assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni tributarie.

Redazione ed asseverazione di perizie di valutazione d'azienda.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di formazione "Il modello organizzativo 231 ed il ruolo dell'organismo di Vigilanza"; corso "la consulenza tecnica d'ufficio, aspetti processuali ed operatività".

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore commercialista: iscrizione dal 2002 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Rimini n. 532/A.

Iscrizione nel Registro dei revisori contabili al n. 126502 con provvedimento 23/07/02 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana supplemento n. 60 - IV serie speciale del 30/07/02.

Laurea in Economia e commercio con lode c/o Università degli studi di Urbino, tesi "Le influenze fiscali nella valutazione d'azienda".

Diploma di maturità scientifica conseguito presso liceo scientifico "A. Volta" di Riccione.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/2003 e dell'art.13 GDPR 679/16
Rimini, 29 marzo 2019



Simona Muratori
dottore commercialista - revisore legale
Via Sicilia n.2 - 47923 RIMINI
tel. 0541/787752 fax 0541/635183

Oggetto: Comunicazione incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art.2400 4° comma c.c.

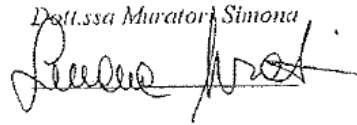
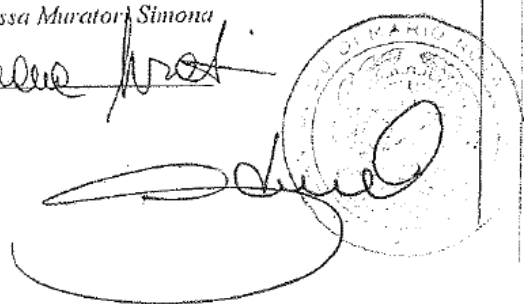
La sottoscritta Muratori Simona, nata a Rimini (RN) il 03.07.1972 e residente a Coriano in Via Puglie 38 cod. fisc. MRT SMN 72L43 H294G, iscritta al registro dei Revisori Contabili n. 126502 con provvedimento 23/07/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento n. 60- IV serie speciale - del 30.07/2002, in considerazione della proposta di nomina a membro supplente del Collegio sindacale di MARR S.p.A.

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- **RIMINI CONGRESSI S.R.L.**
avente sede a Rimini Corso d'Augusto 231
codice fiscale e registro imprese di Rimini: 03599070400
Sindaco effettivo
- **AS.CA S.P.A.**
avente sede a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acero 1/A
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 03048100378
Sindaco effettivo
- **NEW CATERING S.R.L.**
avente sede a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acero 1/A
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 03542440379
Sindaco effettivo
- **ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.**
avente sede a Forlì Piazza Orsi Mangelli n.10
codice fiscale e registro imprese 00337870406
Sindaco supplente
- **SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI S.P.A.**
avente sede a Poggio Torriana Via Famiguano 6/8
codice fiscale e registro imprese 01954640403
Sindaco supplente
- **CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE S.P.A.**
avente sede a Rimini Via Emilia Vecchia n.75
codice fiscale e registro imprese di Rimini: 02029410400
Sindaco supplente

Rimini, 29 marzo 2019

Dott.ssa Muratori Simona



COPIA DI COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
 (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive comunicazioni e integrazioni e art. 21 del provvedimento 22 febbraio 2008 adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)

DATA
 01/04/2019

CREMONINI SOCIETA' PER AZIONI (5)
 VIA PER MODENA 53
 41014 CASTELVETRO DI MODENA M A
 SPILAMBERTO

N. PR. ANNUO N. D'ORDINE CODICE CLIENTE
 3000108 0 702/50329/0

A RICHIESTA DI (6)

LUOGO E DATA DI NASCITA

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AL TERMINE DELLA GIORNATA CONTABILE DEL SETTIMO GIORNO DI MERCATO APERTO PRECEDENTE LA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA IN PRIMA O UNICA CONVOCAZIONE (RECORD DATE), COME RISULTANTE DAL CAMPO (9) E DUNQUE DALLA DATA DEL 05/04/2019, IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (5) O VERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (6) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003428445	MARR	33.544.533

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COPIA DI COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA DI TIPO:

1a 16/04/2019 H.11:30:00 VIA MODENA 53, CASTELVETRO DI MO ORDINARIA

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCAR

L'INTERMEDIARIO

ATTENZIONE
 Alcune società emittenti richiedono l'utilizzo di un modulo specifico di delega scaricabile dal proprio sito internet o da richiedere all'intermediario

BPER Banca S.p.A.

Handwritten signature

Mod. 02.44.0743 - NF5001

Copia Cliente

DELEGA DELL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

BPER:

N. PROGRESSIVO ANNUO
 3000108

N. D'ORDINE
 0

SPETT.

VI COMUNICHO CHE


IL SIGNORE
 PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

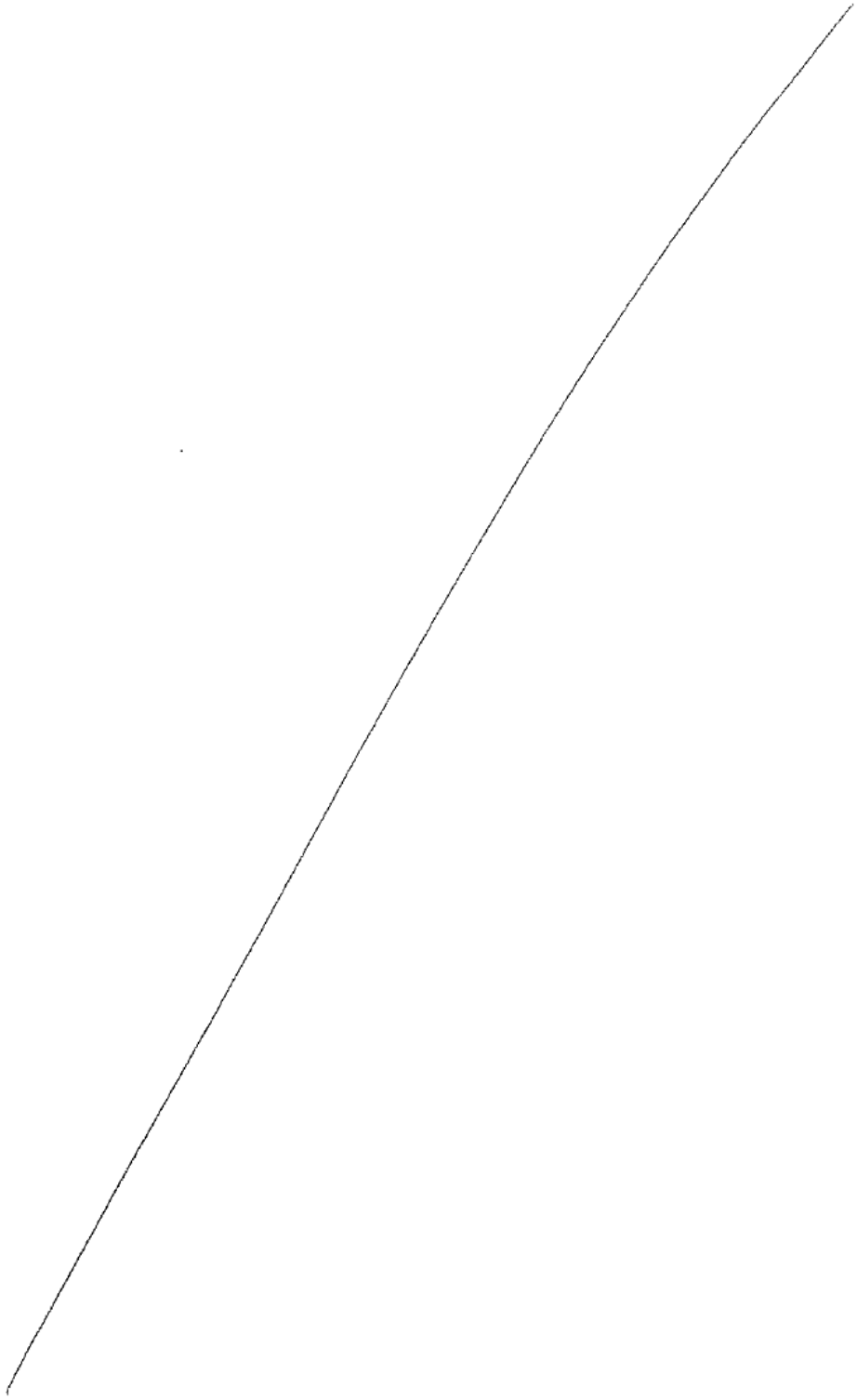
E' DELEGATO A RAPPRESENTAR

FIRMA

DATA

F.to PAOLO FERRARI

Handwritten signature




DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della Legge Notarile, che la presente copia su supporto

informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta. Imposta di bollo assolta con procedura telematica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Modena, il giorno 7 maggio 2019. FIRMA DIGITALE: GUIDO VELLANI
NOTAIO (SIGILLO)