



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0765-12-2020	Data/Ora Ricezione 16 Aprile 2020 14:20:20	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : MARR

Identificativo : 130846

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MARRN01 - Tiso

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2020 14:20:20

Data/Ora Inizio : 16 Aprile 2020 14:20:21

Diffusione presunta

Oggetto : MARR: Assemblea degli Azionisti del 28  
aprile 2020 - Proposte dell'Azionista di  
maggioranza

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Assemblea del 28 aprile 2020 – Proposte dell’Azionista di maggioranza

Rimini, 16 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al *foodservice*, facendo seguito alla raccomandazione di rendere pubbliche le proposte di deliberazione come da comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, informa di aver ricevuto comunicazione dall’Azionista di maggioranza (Cremonini S.p.A.) con la quale lo stesso ha indicato le proposte relative ai seguenti argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea del 28 aprile 2020:

### 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

#### 3.1 Determinazione del numero dei componenti

*determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*

#### 3.2 Determinazione della durata dell’incarico

*stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e precisamente fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.*

#### 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

*nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Ugo Ravanelli.*

#### 3.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione

*fissare in Euro 175.000,00 lordi, il compenso complessivo su base annua per l’intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da ragguagliare ad anno.*

### 4. Nomina del Collegio Sindacale

#### 4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

*di attribuire al nuovo Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 30.000,00 per il Presidente e un compenso annuo lordo di Euro 20.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.*

Inoltre in considerazione della continua evoluzione dello scenario globale derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e dei provvedimenti normativi emanati in conseguenza della stessa, ivi incluso il Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (“Decreto liquidità”), in vigore dal 9 aprile 2020 ed in via prudenziale, l’Azionista di maggioranza in riferimento ai seguenti argomenti all’ordine del giorno propone quanto segue:

### 2. Destinazione dell’utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

*sospendere la distribuzione dei dividendi 2019 e di accantonare a Riserva straordinaria l’utile dell’esercizio 2019.*

### 6. Autorizzazione all’acquisto, all’alienazione e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

*sopraspedere dalla proposta di autorizzazione all’acquisto, all’alienazione e alla disposizione di azioni proprie.*

Le proposte di delibere relative alla distribuzione dei dividendi e all’autorizzazione all’acquisto, alienazione e disposizione di azioni proprie potranno essere eventualmente sottoposte ad un’Assemblea da convocarsi entro la fine dell’anno in corso, qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravveda l’opportunità in seguito all’evolversi dello scenario generale.

L’Azionista di maggioranza ha infine confermato la piena fiducia nell’operato del Consiglio di Amministrazione.



\*\*\*

La Società, in considerazione del protrarsi delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID -19, ai fini della partecipazione all'Assemblea del 28 aprile 2020 ricorda agli azionisti la possibilità di avvalersi del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (TUF), come già previsto nell'avviso di convocazione pubblicato il 18 marzo 2020.

La Società, come dettagliatamente riportato nell'avviso di convocazione sopracitato, ha designato l'Avv. Cristiano Cambria, quale soggetto a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, gratuitamente, entro il 24 aprile 2020, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante può essere conferita mediante utilizzo dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it) - sezione corporate-governance/assemblee/2020) che deve pervenire al Rappresentante Designato Avv. Cristiano Cambria, con istruzioni di voto, presso la sede legale della Società o con una delle seguenti modalità alternative: via fax al n. +39 0541 745059 o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [ccambria@marr.it](mailto:ccambria@marr.it).

**MARR** (Gruppo Cremonini), quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, è la società leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica ed è controllata da Cremonini S.p.A..

Attraverso un'organizzazione composta di oltre 850 addetti commerciali, il Gruppo MARR serve oltre 45.000 clienti (principalmente ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), con un'offerta che include oltre 15.000 prodotti alimentari, tra cui pesce, carne, alimentari vari, ortofrutta (<http://catalogo.marr.it/catalogo>).

La società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete logistico-distributiva costituita da 35 centri di distribuzione, 5 *cash&carry*, 4 agenti con deposito e si avvale di oltre 750 automezzi.

MARR ha realizzato nel 2019 ricavi totali consolidati per 1.695,8 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di 128,5 milioni di Euro ed un utile di Gruppo di 66,6 milioni di Euro.

Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina [www.marr.it](http://www.marr.it)

\*\*\*

**Contatti press**

Luca Macario  
[lmacario@marr.it](mailto:lmacario@marr.it)  
mob. +39 335 7478179

**Investor relator**

Antonio Tiso  
[atiso@marr.it](mailto:atiso@marr.it)  
tel. +39 0541 746803

Fine Comunicato n.0765-12

Numero di Pagine: 4