



*Repertorio n. 26.365 ----- Raccolta n. 15.471*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

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

*REPUBBLICA ITALIANA*

*L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile*

*28 aprile 2020*

*Alle ore 10:05 (ore dieci e minuti cinque).*

*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 comparso, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, porge il benvenuto a tutti gli intervenuti.*

*Il Presidente informa i presenti che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19, sono state adottate tutte le opportune iniziative al fine di consentire lo svolgimento dei lavori assembleari in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.*

*Il Presidente informa che sono qui presenti, al tavolo, l'Amministratore Delegato Francesco Ospitali e, in sala, il Consigliere Pierpaolo Rossi che ricopre l'incarico di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo.*

*Quindi il comparso, 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 2020 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](http://www.emarketstorage.com) e pubblicato in estratto sul quotidiano "Italia Oggi", con il seguente*

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

*1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.*

*2. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Registrato a Modena  
in data 05/05/2020  
al n. 9148  
serie 1T

Esatti euro 356,00

Iscritto presso il  
Registro Imprese  
della Romagna-Forlì  
Cesena e Rimini in data  
8 maggio 2020

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.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
  - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.
  - 4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
  - 5.1 Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998.
  - 5.2 Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998.
6. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica come segue le presenze, oltre ad esso comparente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

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

Il Presidente comunica che hanno giustificato la propria assenza i Sindaci effettivi signori:

- Massimo Gatto - Presidente;
- Andrea Foschi - Sindaco Effettivo;
- Paola Simonelli - Sindaco Effettivo.

Il Presidente comunica che all'assemblea sono intervenuti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioni-seicentotremilatrecentottantasette) azioni ordinarie, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquacentovecinquemilacentoveinti) azioni costituenti il capitale sociale, e 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 sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento 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 2019 comprendente la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019, 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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.

- che nei termini di legge e regolamentari sono state rese disponibili al pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società le liste di candidati alla carica di amministratore e sindaco corredate dalla relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari;

- che, coerentemente con la comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, in data 16 aprile 2020 è stato resa disponibile al pubblico con apposito Comunicato Stampa la proposta formulata dall'Azionista Cremonini Spa relativamente ai punti 2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.2 e 6 all'ordine del giorno presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società.

Il Presidente informa inoltre:

- che i suddetti documenti, unitamente alla proposta formulata dall'Azionista Cremonini Spa sono resi disponibili ai 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;

- 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 24 aprile 2020 è di 4.436, di cui n. 352 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%

- 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.

**Primo argomento**

**alla parte ordinaria dell'ordine del giorno**

**“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.”**

Passando quindi alla trattazione del primo argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente, 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 distribuita a tutti i presenti, propone, 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, o-

mettendo 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 in modo che illustri i punti salienti della relazione.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale illustra i punti salienti della relazione, usufruendo del supporto di alcune slides.

L'Amministratore Delegato ringrazia tutti i dipendenti e collaboratori del gruppo per l'impegno profuso ed il prezioso contributo fornito al raggiungimento dei risultati nell'esercizio 2019 e riservare un plauso particolarmente sentito per l'impegno e la dedizione dimostrati anche in questo periodo di difficoltà gestionali ed operative.

L'Amministratore Delegato dà infine lettura del giudizio contenuto nella Relazione della società di revisione al bilancio consolidato, formulata in data 30 marzo 2020, 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 di Marr SpA (la “Società”) e società controllate (di seguito, il “Gruppo Marr” o il “Gruppo”), costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2019, dal prospetto consolidato dell'utile d'esercizio, dal prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, dal prospetto dei flussi di cassa consolidato per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note di commento al bilancio, che includono anche la sintesi dei più significativi 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 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del DLgs 38/05.”

Prende la parola il Presidente, il quale, a completamento della comunicazione relativa all'operato della società di revisione per l'esercizio 2019, 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 108.848 (centotottomilaottocentoquarantotto) oltre al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo Consob.

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 1.816;

bilancio consolidato: ore 285;

relazione semestrale: ore 405;

per complessive: ore 2.506.

Il Presidente dà quindi lettura di alcuni stralci della Relazione al Bilancio 2019 del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di MARR S.p.A. ai sensi dell'art. 153 D.Lgs n. 58/1998 (TUF) e dell'art. 2429 del Codice Civile, formulata in data 30 marzo 2020:

"... il Collegio Sindacale, sulla base del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, presentato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020, non rileva motivi ostativi alla sua approvazione ..."

Il Presidente evidenzia che a conclusione della Relazione il Collegio Sindacale ha espresso il proprio ringraziamento agli Azionisti di MARR S.p.A. per la fiducia accordata, nonché al Consiglio di Amministrazione della Società ed al suo management per la proficua collaborazione occorsa nel corso del triennio.

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 2019 di MARR S.p.A., che chiude con un utile di esercizio di 64.349.247 Euro e il bilancio consolidato che chiude con un utile di 66.608.856 Euro sono illustrati nel fascicolo "Relazione finanziaria annuale 2019", depositato presso la sede legale, pubblicato sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it)), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://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 2019 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 2019, 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 2019;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile di 64.349.247 Euro]."

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.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la di-

scussione.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioniseicentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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, che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 125.420 (centoventicinquemilaquattrocentoventi) azioni, e non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 219.000 (duecentodiciannovemila) 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**

**alla parte ordinaria dell'ordine del giorno**

**“Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.”**

Passando quindi alla trattazione del secondo argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente, anche 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](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società, anche in lingua inglese, propone, in mancanza di osservazioni, di dare per letta la proposta di delibera presentata dal Consiglio di Amministrazione che verrà allegata al verbale della riunione.

In assenza di osservazioni, il Presidente ricorda che successivamente alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile, l'Azionista di maggioranza Cremonini S.p.A., 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, con riferimento al presente punto all'ordine del giorno ha proposto di:

“sospendere la distribuzione dei dividendi 2019 e di accantonare a Riserva straordinaria l'utile dell'esercizio 2019.”

Il Presidente ricorda inoltre che, coerentemente con la comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, in data 16 aprile 2020

la suddetta proposta formulata dall'Azionista Cremonini Spa è stata resa disponibile al pubblico con apposito Comunicato Stampa presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società.

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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente 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, che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 33.607.533 (trentatremilioneisecentotottemilacinquecentotrentatré) azioni, e non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 219.000 (duecentodiciannovemila) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'Assemblea non approva la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.

Il Presidente comunica altresì che, in mancanza di osservazioni ed in linea con le indicazioni dell'azionista di maggioranza, l'utile dell'esercizio 2019 viene accantonato a Riserva straordinaria.

In mancanza di osservazioni, il Presidente dà atto della sospensione della distribuzione dei dividendi 2019 e dell'accantonamento a Riserva straordinaria dell'utile dell'esercizio 2019.

### **Terzo argomento**

#### **alla parte ordinaria dell'ordine del giorno**

#### **"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"**

Passando quindi alla trattazione del terzo argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argo-



mento in esame:

“Signori Azionisti,

il mandato del Consiglio di Amministrazione scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea è quindi chiamata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio;
- stabilire la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (per non più di tre esercizi);
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito anche il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, esprime le seguenti raccomandazioni:

- oltre alla adeguata rappresentanza di genere, peraltro prevista dalla normativa, si ritiene che sia opportuno mantenere l'attuale presenza di diversità in termini di competenze, specializzazioni professionali, storia manageriale e conoscenze dei vari aspetti del business caratteristico;
- la snellezza operativa che caratterizza la Società è opportuno sia trasferita, come avvenuto in passato, anche all'organo amministrativo, al quale è opportuno siano costantemente garantiti flussi di informazioni relativamente al mercato di riferimento ed alle peculiarità operative della Società stessa.

Siete pertanto invitati a presentare liste di candidati alla carica di Amministratore secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti alla:

- determinazione del numero dei componenti;
- determinazione della durata dell'incarico;
- nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.”

Il Presidente, in merito al **punto 3.1 all'ordine del giorno “Determinazione del numero dei componenti”** ricorda che l'articolo 13 comma 1 dello Statuto Sociale prevede, fra l'altro, che “La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, anche non soci”

Il Presidente comunica che dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. è pervenuta formale proposta di:

“determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”,

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 di-

scussione.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 presentata dall'azionista Cremonini S.p.A in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, 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, che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 66.909 (sessantaseimilanovecentonove) azioni, e non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 194.000 (centonovantaquattromila) 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 determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in merito al **punto 3.2 all'ordine del giorno "Determinazione della durata dell'incarico."** ricorda che l'articolo 13 comma 2 dello Statuto Sociale prevede, fra l'altro, che "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"

Il Presidente comunica che dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. è pervenuta formale proposta di:

"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",

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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 presentata dall'azionista Cremonini S.p.A in ordine al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, 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 votato contro soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 49.770 (quarantanovemilasettecentosettanta) azioni;
  - si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 66.090 (sessantaseimilanovanta) azioni;
  - non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 194.000 (centonovantaquattromila) 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 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.

Il Presidente, in merito al **punto 3.3 all'ordine del giorno "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione"** ricorda che l'articolo 13 comma 3 dello Statuto Sociale prevede, fra l'altro, che "l'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati".

Il Presidente informa che, nei termini statutariamente fissati, sono state depositate due liste di candidati:

La Lista n. 1 presentata in data 31 marzo 2020 da parte dell'azionista società "Cremonini S.p.A.", complessivamente titolare di n. 33.544.533 azioni ordinarie pari al 50,42 (cinquanta virgola quarantadue per cento) del capitale sociale.

La Lista n. 2 presentata in data 1° aprile 2020 da parte di alcuni Azionisti di minoranza, titolari complessivamente di n. 2.307.068 azioni ordinarie pari al 3,47 (tre virgola quarantasette per cento) del capitale sociale.

Unitamente alle liste gli azionisti hanno depositato le dichiarazioni richieste dalla normativa applicabile con allegato il curriculum vitae dei candidati oltre alle comunicazioni degli intermediari depositari attestanti il possesso delle azioni alla data di presentazione delle liste.

Inoltre, la lista n. 2 è corredata dalle dichiarazioni circa l'assenza di rapporto di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci detentori di una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di legge e di statuto.

La Società, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 147 ter del D.Lgs 58/98, in data 7 aprile 2020, ha reso disponibile al pubblico le liste di candidati e la relativa documentazione presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società.

Il Presidente informa che la lista n.1 presentata dall'azionista Cremonini S.p.A. propone i seguenti candidati:

1. Marinella Monterumisi (indipendente)
2. Claudia Cremonini
3. Vincenzo Cremonini
4. Francesco Ospitali
5. Ugo Ravanelli (indipendente)
6. Guido Rivolta (indipendente)
7. Rossella Schiavini (indipendente)

Il Presidente precisa che i candidati Marinella Monterumisi, Guido Rivolta e Rossella Schiavini hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, che il candidato Ugo Ravanelli ha attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile con la sola eccezione di quanto previsto lettera e) del Criterio Applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ed omette la lettura dei documenti allegati alla lista.

Il Presidente informa che la lista n.2 presentata da alcuni Azionisti della minoranza propone i seguenti candidati:

1. Alessandro Nova (indipendente)
2. Silvia Elisabetta Candini (indipendente)

I suddetti candidati hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e ometto la lettura dei documenti allegati alla lista.

Il Presidente ricorda che all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà, secondo quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale, 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 eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

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 liste 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 prevista 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 candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progres-

SIVO.

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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 ricorda, ai sensi di quanto previsto, fra l'altro, all'art. 13, comma 3, dello Statuto che ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; ricordo infine che il voto contrario o l'astensione si intendono riferiti a tutte le liste.

Il Presidente comunica che la votazione avverrà per alzata di mano.

Il Presidente prega ciascuno dei soggetti aventi diritto di voto favorevoli alla lista n. 1 di indicare il proprio nominativo in modo che se ne possa prender nota ai fini del conteggio dei voti.

Il Presidente prega ciascuno dei soggetti aventi diritto di voto favorevoli alla lista n. 2 di indicare il proprio nominativo in modo che se ne possa prender nota ai fini del conteggio dei voti.

Il Presidente prega quindi i contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo in modo che se ne possa prender nota ai fini del conteggio dei voti, presentandosi al banco della Presidenza.

Al termine della votazione, il Presidente comunica il risultato, dando atto che:

- hanno espresso voto favorevole alla Lista n. 1 soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 36.998.167 (trentaseimilioneinovecentonovantottomilacentosessantasette) azioni;

- hanno espresso voto favorevole alla Lista n. 2 soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 17.568.445 (diciassettemilioneicincquecentosessantottomilaquattrocentoquarantacinque) azioni,

- hanno espresso voto contrario i soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 36.774 (trentaseimilasettecentosettantaquattro) azioni,

- si sono astenuti dal voto i soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 1 (una) azione,

come dettagliatamente precisato nell'apposito allegato portante le espressioni di voto favorevole a ciascuna delle liste, contrario a entrambe le liste e astenuto per entrambe le liste, che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente pertanto dichiara e dà atto che il Consiglio di Amministrazione di "MARR S.P.A.", composto da 7 (sette) consiglieri, che resterà in carica per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea chiama-

ta ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, è così composto:

1. Marinella Monterumisi (indipendente)
2. Claudia Cremonini
3. Vincenzo Cremonini
4. Francesco Ospitali
5. Ugo Ravanelli (indipendente)
6. Rossella Schiavini (indipendente)
7. Alessandro Nova (indipendente)

e che i signori Marinella Monterumisi, Guido Rivolta e Rossella Schiavini hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, che il signor Ugo Ravanelli ha attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile con la sola eccezione di quanto previsto alla lettera e) del Criterio Applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ed omette la lettura dei documenti allegati alla lista.

Il Presidente comunica che sarà allegato al verbale dell'assemblea l'elenco degli Amministratori completo dei rispettivi dati anagrafici.

Il Presidente, in merito al punto **3.4 all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"**, comunica che dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. è pervenuta formale proposta di:

"Nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Ugo Ravanelli",

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 comunica che sono n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanoventimilatrecentocinquantuno 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 presentata dall'azionista Cremonini S.p.A in ordine al punto 3.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, 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 votato contro soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 4.827.326 (quattromilioniottocentoventisettemilatrecentoventisei) azioni;
  - si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 346.095 (trecentoquarantaseimilanovantacinque) azioni;
  - non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 512.000 (cinquecentododicimila) 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 nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Ugo Ravanelli.

Chiede la parola il signor Ugo Ravanelli, presente in sala, il quale ringrazia per la presente nomina.

Il Presidente, in merito al punto **3.5 all'ordine del giorno "Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione"** ricorda che l'articolo 18 comma 1 dello Statuto Sociale prevede che "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."

Il Presidente comunica che dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. è pervenuta formale proposta di:

"fissare in Euro 175.000 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.",

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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 presentata dall'azionista Cremonini S.p.A in ordine al punto 3.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea, 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 votato contro soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 4.168.305 (quattromilioneicentossessantottomilatrecentocinque) azioni;

- si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 3.109.933 (tremilioneicentonovemilanovecentotrentatré) azioni;

- non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 219.000 (duecentodiciannovemila) 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 fissare in Euro 175.000 lordi, il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno.

**Quarto argomento**

**alla parte ordinaria dell'ordine del giorno**

**“4 Nomina del Collegio Sindacale.**

**4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.**

**4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale”**

Passando quindi alla trattazione del quarto argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:

“Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea è quindi chiamata a:

- nominare i componenti del Collegio Sindacale mediante voto di lista ed eleggere fra questi il Presidente;
- determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Siete pertanto invitati a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a depositare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie, rispettando la previsione normativa della quota riservata al genere meno rappresentato.

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.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti alla:

- nomina del Collegio Sindacale e del Presidente;
- determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.”

Il Presidente, in merito al punto **4.1 all'ordine del giorno “Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente”** ricorda che l'articolo 23 comma 1 dello Statuto Sociale prevede, fra l'altro, che la nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base delle liste presentate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, nell'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Presidente informa che, nei termini statutariamente fissati, sono state depositate due liste di candidati:

La Lista n. 1 presentata in data 31 marzo 2020 da parte dell'azionista "Cremonini S.p.A.", complessivamente titolare di n. 33.544.533 azioni ordinarie pari al 50,42% (cinquanta virgola quarantadue per cento) del capitale sociale.

La Lista n. 2 presentata in data 1° aprile 2020 da parte di alcuni Azionisti di minoranza, titolari complessivamente di n. 2.307.068 azioni ordinarie pari al 3,47% (tre virgola quarantasette per cento) del



capitale sociale.

Unitamente alle liste gli azionisti hanno depositato le dichiarazioni richieste dalla normativa applicabile con allegato il curriculum vitae dei candidati oltre alle comunicazioni degli intermediari depositari attestanti il possesso delle azioni alla data di presentazione delle liste.

Inoltre, la lista n. 2 è corredata dalle dichiarazioni circa l'assenza di rapporto di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci detentori di una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di legge e di statuto.

La Società, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 147 ter del D.Lgs 58/98, in data 7 aprile 2020, ha reso disponibile al pubblico le liste di candidati e la relativa documentazione presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società .

Il Presidente informa che la Lista n. 1 presentata dall'azionista Cremonini S.p.A. propone i seguenti candidati:

Sindaci effettivi:

1. Andrea Foschi
2. Simona Muratori
3. Massimo Conti

Sindaci supplenti:

1. Davide Muratori
2. Lucia Masini

ed omette la lettura dei documenti allegati alla lista.

Il Presidente informa che la Lista n. 2 presentata da Azionisti di minoranza propone i seguenti candidati:

Sindaci effettivi:

1. Massimo Gatto

Sindaci supplenti:

1. Alvise Deganello.

ed omette la lettura dei documenti allegati alla lista.

Il Presidente ricorda che all'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procederà, secondo quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 23, comma 5 e seguenti, dello Statuto Sociale, come segue:

- 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;

- 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 composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o nella categoria 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 risultata prima per numero di

voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa categoria appartenente al genere meno rappresentato.

Qualora infine detta procedura non assicuri il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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.

Ricordo che ai sensi di quanto previsto all'art. 23 comma 4 dello Statuto ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; ricordo infine che il voto contrario o l'astensione si intendono riferiti a tutte le liste.

Il Presidente comunica che la votazione avverrà per alzata di mano.

Il Presidente prega ciascuno dei soggetti aventi diritto di voto favorevoli alla lista n. 1 di indicare il proprio nominativo in modo che se ne possa prender nota ai fini del conteggio dei voti .

Il Presidente prega ciascuno dei soggetti aventi diritto di voto favorevoli alla lista n. 2 di indicare il proprio nominativo in modo che se ne possa prender nota ai fini del conteggio dei voti .

Il Presidente prega quindi i contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo in modo che se ne possa prender nota ai fini del conteggio dei voti., presentandosi al banco della Presidenza.

Al termine della votazione, il Presidente comunica il risultato, dando atto che:

- hanno espresso voto favorevole alla Lista n. 1 soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 35.920.816 (trentacinquemilioneinovecentoventimilaottocentesedici) azioni;

- hanno espresso voto favorevole alla Lista n. 2 soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 18.518.223 (diciottomilioneicinquacentodiciottomiladuecentoventitré) azioni;

- hanno espresso voto contrario i soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 164.348 (centosessantaquattromilatrecentoquarantotto) azioni;

- nessun soggetto titolare del diritto di voto si è astenuto o non ha votato,

come dettagliatamente precisato nell'apposito allegato portante le espressioni di voto favorevole a ciascuna delle liste, contrario a entrambe le liste e astenuto per entrambe le liste, che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente pertanto dichiara e dà atto che il Collegio Sindacale di "MARR S.P.A.", che resterà in carica per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, è così composto:

Sindaci effettivi:

1. Massimo Gatto
2. Andrea Foschi
3. Simona Muratori

Sindaci supplenti:

1. Alvise Deganello
2. Lucia Masini

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'art. 23 comma 7 dello Statuto Sociale il Sig. Massimo Gatto, sindaco effettivo eletto dalla minoranza, assume la carica di Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente comunica che sarà allegato al verbale dell'assemblea l'elenco dei componenti il Collegio Sindacale completo dei rispettivi dati anagrafici.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, rende noto che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai suddetti neo-nominati sindaci in altre società sono contenuti nella documentazione allegata alla lista pubblicata.

Il Presidente, in merito al punto **4.2 all'ordine del giorno "Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale"** ricorda che l'articolo 22 comma 4 dello Statuto Sociale prevede che "l'Assemblea determina il compenso del Collegio Sindacale".

Il Presidente comunica che dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. è pervenuta formale proposta di:

"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."

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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 presentata dall'azionista Cremonini S.p.A in ordine al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, e prega i soggetti aventi diritto di vo-

*to contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della Presidenza.*

*Il Presidente comunica che:*

*- hanno votato contro soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 3.790.545 (tremilionesettecentonovantamilacinquecentoquarantacinque) azioni;*

*- si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 3.109.933 (tremilionicentonovemilanovecentotrentatré) azioni;*

*- non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 194.000 (centonovantaquattromila) 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 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.*

**Quinto argomento**

**alla parte ordinaria dell'ordine del giorno**

***"5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti***

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

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

*Passando quindi alla trattazione del quinto argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente, in considerazione del fatto che tutta la documentazione, ai sensi della normativa applicabile, è stata resa disponibile al pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società, anche in lingua inglese, propone di omettere la lettura della Relazione sulla Remunerazione, e procede quindi 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 di remunerazione e sui compensi corrisposti" (di seguito anche "Relazione), approvata dal Consiglio stesso in data 28 febbraio 2020, e redatta allo scopo di fornire agli azionisti di MARR e al mercato, un'informativa ampia e dettagliata sulla Politica 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 sarà depositata presso la sede legale, pubblicata sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it)), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Stora-*

ge (www.emarketstorage.com) nei termini di legge e regolamentari.

La Relazione è articolata in due sezioni:

- nella "Prima Sezione" viene illustrata la Politica della Società in materia di remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- nella "Seconda Sezione" vengono illustrati nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e controllo corrisposti nell'esercizio 2019.

Tutto ciò premesso in ottemperanza alla normativa vigente:

1. ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998 il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti la Politica in materia di remunerazione adottata dalla 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 adottata dalla Società come descritta nella "Prima Sezione" della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti."

2. ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto non vincolante dell'Assemblea degli Azionisti, la "Seconda Sezione" della Relazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti

delibera

- di approvare la "Seconda Sezione" della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti."

Il Presidente, in merito al **punto 5.1 all'ordine del giorno "Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998."**, 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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 presentata dal Consiglio di Amministrazione in ordine al punto 5.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, 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 votato contro soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 11.779.639 (undicimilioneisettecentosettantanovemilaseicento-

trentanove) azioni;

- si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 412.502 (quattrocentododicimilacinquecentodue) azioni;

- non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 219.000 (duecentodiciannovemila) 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 come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in merito al **punto 5.2 all'ordine del giorno "Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998"**, 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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 presentata dal Consiglio di Amministrazione in ordine al punto 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, 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 votato contro soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 7.198.389 (settemilionicentonovantottomilatrecentottantanove) azioni;

- si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 1.591.516 (unmilione cinquecentonovantunomilacinquecentosedici) azioni;

- non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 219.000 (duecentodiciannovemila) 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 come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

**Sesto argomento**  
**alla parte ordinaria dell'ordine del giorno**

**"6. autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Passando quindi alla trattazione del sesto argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente, 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](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società, anche in lingua inglese, propone, in assenza di osservazioni, di dare per letta la proposta di delibera presentata dal Consiglio di Amministrazione che verrà allegata al verbale della riunione

In assenza di osservazioni, il Presidente ricorda che successivamente alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile, l'Azionista di maggioranza Cremonini S.p.A., 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, con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno ha proposto di:

"sopraffare dalla proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie."

Il Presidente ricorda inoltre che, coerentemente con la comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, in data 16 aprile 2020 la suddetta proposta formulata dall'Azionista Cremonini Spa è stata resa disponibile al pubblico con apposito Comunicato Stampa presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società.

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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 presentata dal Consiglio di Amministrazione e prego i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della presidenza.

Il Presidente comunica che:

- hanno votato contro soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 277.574 (duecentosettantasettemilacinquecentosettantaquattro) azioni;

- si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 33.611.442 (trentatremilioneisecentoundicimilaquattrocentoquarantadue) azioni;

- non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 219.000 (duecentodiciannovemila) azioni;

come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'Assemblea non approva la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e pertanto, in linea con le indicazioni dell'azionista di maggioranza, si soprassedie dall'autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie.

**Primo argomento**

**alla parte straordinaria dell'ordine del giorno**

***“1. Proposta di modifica dell'art. 7 dello statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto. deliberazioni inerenti e conseguenti.”***

Passando quindi alla trattazione del primo argomento alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente 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](http://www.emarketstorage.it) nonché sul sito internet della Società, anche in lingua inglese, propone, in mancanza di osservazioni, di dare lettura della proposta di delibera presentata dal Consiglio di Amministrazione, omettendo la lettura integrale del documento.

In assenza di osservazioni, il Presidente procede con la lettura:

“Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

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

(i) esaminata la “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” sull'unico punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute;

(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

- di approvare la modifica statutaria così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione illustrativa relativa all'art. 7 (Azioni e relativa circolazione, strumenti finanziari e obbligazioni) dello Statuto sociale;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per la adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società;

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica, affinché gli stessi, di-



sgiuntamente 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 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 comunica che sono presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.603.387 (cinquantaquattromilioneisecentotremilatrecentottantasette) azioni in proprio o per delega, pari all'82,079351% (ottantadue virgola zero settantanovemilatrecentocinquantuno 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 presentata 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 votato contro soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 18.968.530 (diciottomilioneinovecentosessantottomilacinquecentotrenta) azioni;

- si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 63.000 (sessantatremila) azioni;

- non hanno votato soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 219.000 (duecentodiciannovemila) 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 come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

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 2019 hanno contribuito con il loro impegno al raggiungimento degli obiettivi della società.

Il Presidente dichiara inoltre di volere ringraziare personalmente l'Azionista di maggioranza per la fiducia accordata in questi anni e il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per la costante e preziosa collaborazione.

A questo punto, non avendo altri argomenti da discutere e delibera-

re e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore 11:30.

Il Presidente mi consegna:

- 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, in ordine ai punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, 5.1, 5.2 e 6 della parte ordinaria e punto 1 della parte straordinaria, che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";
- la Proposta del Cda in ordine al punto 2 della parte ordinaria, che si allega al presente atto sotto la lettera "**C**";
- l'elenco nominativo in merito al punto 3.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione" portante le espressioni di voto favorevole a ciascuna delle liste, contrario a entrambe le liste e astenuto per entrambe le liste, che si allega al presente atto sotto la lettera "**D**";
- l'elenco degli Amministratori completo dei rispettivi dati anagrafici, che si allega al presente atto sotto la lettera "**E**";
- l'elenco nominativo in merito al punto 4.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente" portante le espressioni di voto favorevole a ciascuna delle liste, contrario a entrambe le liste e astenuto per entrambe le liste, che si allega al presente atto sotto la lettera "**F**";
- l'elenco dei componenti il Collegio Sindacale completo dei rispettivi dati anagrafici, che si allega al presente atto sotto la lettera "**G**";
- la proposta del Cda in ordine al punto 6 della parte ordinaria, che si allega al presente atto sotto la lettera "**H**";
- il testo aggiornato dello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "**I**".

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

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

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 cinquantatre pagine di quattordici fogli, da me letto al comparente il quale l'approva, e sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge alle ore 11:45.

F.to PAOLO FERRARI

F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)









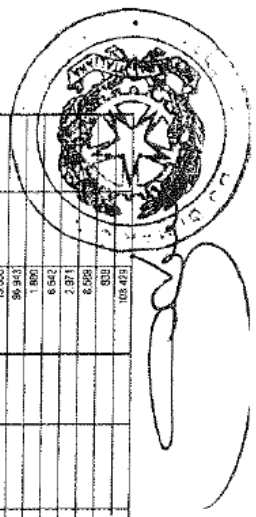




ALLEGATO

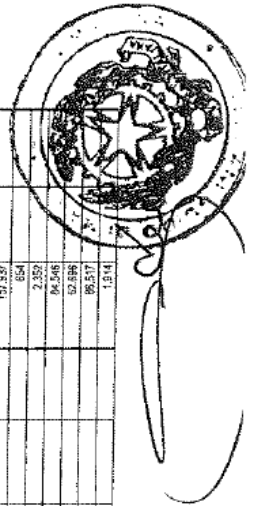
Elenco soggetti titolari di voto astenuti e/o contrari e/o non votanti

Denominazione	Votazione 4.2 Parte Ord.			Votazione 5.1 Parte Ord.			Votazione 5.2 Parte Ord.			Votazione 6 Parte Ord.			Votazione 1 Parte Strord.		
	C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N
CREKONIK S.P.A.															
OFUNDUS - CONFIDENTIAL EUROPE FAMILY FUNDERS 18.05.2017															
PALATHE EUROPE SMALL CAP															
JOURNAL MANAGERS SMALL CAP EURO															
ROCHE BRIDGE ZONE EURO ACTIONS															
EURO VANCE FUNDS COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMBON TRUST FUND															
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS III															
CELEBRIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND															
CENTRAL PENSION FUND OF THE UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS															
LEGG HANSON FUNDS I OVC															
PENSION RESERVE INVESTMENT TRUST FUND															
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO															
DEUTSCHE TEXAS ASSET MANAGERS FIO ETF															
AVAMPS FINANCIAL DAC															
GWMT COST INTL SUT CAP OPP															
EATON VANCE TRUST INTL SMALL CAP															
EATON VANCE TRUST BRITAIN VANCE MANAGEMENT															
ALABAMA PERMANENT FUND CORPORATION															
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION															
ALASKA STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF															
REBS FUND MANAGEMENT HILWENBERG FIO SA															
REBS FUND MGT IOWA AG CHRONICUS SCHIZOPHRENIA															
CHRONICUS INSTITUTIONAL FUND - US STUDIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II															
GOVERNMENT OF MARYLAND															
ALLIANCE BERNSTEIN FUND MANAGERS															
TUNISSEN															
GORDON ALAN															
ALCANTARA GLOBAL ALL COUNTRY WARRIOR VOLATILITY FUND TRUST															
AAA WORLD FUNDS															
BMO CANADA PENSION PLAN															
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF															
CAREER FOUNDATION HEALTH PLAN INC RETIREE HEALTH AND WELFARE P.L.A															
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND															
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS															
INTERNATIONAL MONEY MARKET FUNDS															
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND															
FRANCE INVESTMENT CAPITALISATIONS INVESTMENTS															
ARTEMA EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND															
STICHTING PENSIONFONDS MOOR WOLVES															
D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION															
D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC															
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL															
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL															
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONERS AND BENEFIT															
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONERS AND BENEFIT															
THE FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL															
PIR EQUITY ASSOCIATION															
STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL															
TEMPLETON EUROPEAN EQUITY INVESTERS FUND															
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST															
KAISER FOUNDATION HOSPITALS															
HARVEST TRADING SPAIN LTD ATIO ST. ANHESSE R.M. MANAGED ON TR															
UBS (US) GROUP TRUST															
CAVERT WORLD VALUES FUND - CALVERT INT OPPORTUNITIES FUND															









Denominazione	Votazione 4.2 Parte Ord.			Votazione 5.1 Parte Ord.			Votazione 5.2 Parte Ord.			Votazione 6 Parte Ord.			Votazione 1 Parte Strord.		
	C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N
VANGUARD FISE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	2.247														
VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND	746														
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	18.281														
VANGUARD DEVELOPED MARKET INDEX FUND	20.408														
PHIC INT SMALL CAP	3746														
SHELL CANADA 2017 PENSION PLAN	119														
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	57.839														
VANGUARD FISE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	87.210														
VANGUARD INVESTMENT SERVICES PLC	14.246														
WFC FIRST TOTAL INTL STOCK MARKET IND TRU	18.531														
COMPATY GLOBAL SHARES - SMALL CAP	4.232														
FLEXSHARE INNOV DEV MARKEXUR FAC ILTN	235														
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.185														
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	3.155														
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	584.247														
ALLIANCE FUND SGM GROWTH EUROLAND	602														
FAM SERIES UCITS INV	112.578														
FIDELITY EMER STRY FID INTL IND F	10.327														
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	7.134														
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN INCOME FUND	63.737														
JUPITER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	26.754														
REGION COMMON DAILY ALL-COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - INOV LENDING	919														
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	146														
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.237														
ALLIANCE GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	187.298														
FOND MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.006														
NORTHERN TRUST US COMMON CORPORATE FUND	1.953														
INDUSPOL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	732														
PENNSYLVANIA GLOBAL FUNDS	70.985														
VANGUARD INV FUND OPC VANGUARD FISE GLOB ALL CAP IND FUND	504														
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	3.106														
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.106														
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4.140														
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.005														
STARKS IND	232.006														
LINKSIN MASTER TRUST	5.830														
LINKSIN MASTER BANKING TRUST	22.260														
SCOTIABANK MASTERS BANKING TRUST	3.400														
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	21.490														
FIDELITY FUND TRF FID SER INTRINSIC OPP	292.000														
FAM GROUP TRF FOR EMPLOYEE BENEF FLA	191.000														
PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	23.400														
FIDELITY FUND AN TRUST FIDELITY FLEX INVESTING OPPORT FUND	1.576														
PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT & ANS	15.330														
MORGAN STANLEY DEWEENED COM REITION MASTER TRUST	21.700														
FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	214.000														
FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	302.800														
BERKSHIRE HATHAWAY RETIREMENT ASSOCIATION	11.800														
BERKSHIRE HATHAWAY RETIREMENT ASSOCIATION	44.720														
SCHEWEL INTERNATIONAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY EIT	30.730														
SCHEWEL FUNDAM INTER SMALL COMP INDEX FD	10.255														
JOHN S AND JAMES L KNIGHT EDUCATION	20.903														
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	4.103														
FRANK WISLAFF FOUND	157.827														
COIS NORTH STATE HEDGED EQUITY INTL LLC	854														
HAR FORTS XING MAN TRS III SF	2.352														
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	84.546														
ANIMA SCR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	52.286														
ANIMA SCR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	86.517														
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.914														
	1.914														



Denominazione	Voce 4.2 Parte Ord.			Voce 5.1 Parte Ord.			Voce 5.2 Parte Ord.			Voce 6 Parte Ord.			Voce 1 Parte Straord.		
	C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N	C	A	N
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	15			15											
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	11.889			11.889											
STICHOING PHILIPS PENSIONFONDUS	5.404			5.404											
STICHOING PHILIPS PENSIONFONDUS	5.404			5.404											
INTERNATIONAL MONETARY FUND	184			184											
INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.256			2.256											
SWANSE MSCI EURO SMALL CAP ETF	235.163			235.163											
SWANSE MSCI EURO SMALL CAP ETF	118.367			118.367											
SWANSE MSCI EURO SMALL CAP ETF	8.736			8.736											
SWANSE MSCI EURO SMALL CAP ETF	51.940			51.940											
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56.467			56.467											
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20.220			20.220											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	7.049			7.049											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	127.357			127.357											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	1.925			1.925											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	10.261			10.261											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	1.396			1.396											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	833			833											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	38.427			38.427											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	14.872			14.872											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	16.042			16.042											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	1.901			1.901											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	2.806			2.806											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	5.793			5.793											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	408			408											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	3.474			3.474											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	207.224			207.224											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	34.757			34.757											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	5.963			5.963											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	254			254											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	184			184											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	371			371											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	24.032			24.032											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	1.143			1.143											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	3.949			3.949											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	5.943			5.943											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	365			365											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	2.153			2.153											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	17.255			17.255											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	347.240			347.240											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	85.26			85.26											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	22.004			22.004											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	377.760			377.760											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	1.395			1.395											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	741			741											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	23.138			23.138											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	592.612			592.612											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	178.348			178.348											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	14.325			14.325											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	45.010			45.010											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	256.010			256.010											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	270.010			270.010											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	44.010			44.010											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	80.010			80.010											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	42.010			42.010											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	16.010			16.010											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	620.640			620.640											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	167.010			167.010											
BLACK HILLS TRUST COMPANY	139.010			139.010											





Allegato C al reportorio n. 26365/15471

## 2. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 2 aprile 2020, ha preso atto del significativo cambiamento dello scenario economico, avvenuto successivamente alla riunione consiliare del 13 marzo 2020, a seguito dell'evolversi della pandemia da virus Covid-19 con il conseguente rischio di una prolungata incertezza sui consumi.

Adottando l'approccio prudenziale progressivamente attuato in questi giorni da alcune società quotate ed in linea con quanto suggerito da istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali, al fine di sostenere ulteriormente la solidità patrimoniale del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di modificare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio da sottoporre all'Assemblea distribuendo un dividendo di Euro 0,40 per azione, rispetto agli originari Euro 0,80 per azione.

Alla luce di quanto sopra, preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2019 di MARR S.p.A. chiude con un utile di esercizio di Euro 64.349.247, Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 64.349.247 come segue:

- dividendo lordo di Euro 0,40 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 27 maggio 2020 con stacco della cedola (n. 16) alla data del 25 maggio 2020 e record date alla data del 26 maggio 2020, 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

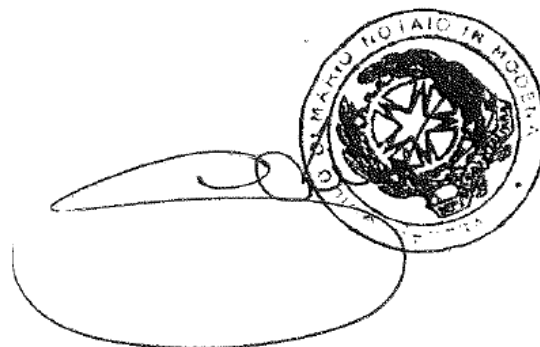
delibera

- di assegnare un dividendo lordo di Euro 0,40 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 27 maggio 2020 con stacco della cedola (n. 16) alla data del 25 maggio 2020 e record date alla data del 26 maggio 2020, così come regolamentato da Borsa Italiana".

Rimini, 2 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Ferrari

F.to PAOLO FERRARI

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by the text "NOTAIO IN MODENA".



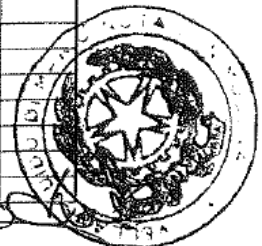
Allegato "D" al registro n. 26365/15471

ALLEGATO \_\_\_\_\_

Votazione 3.3 Parte Ordinaria

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

Denominazione	N° Voti	Votazione 3.3 Parte Ordinaria				
		L1	L2	C	A	N
CREMONINI S.P.A.	33.544.533	33.544.533				
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS 16 05 2017	95.000		95.000			
PALATINE EUROPE SMALL CAP	75.000		75.000			
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO	17.286		17.286			
ROCHE-BRUNE ZONE EURO ACTIONS	29.760		29.760			
EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TRUST FUND	8.963		8.963			
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS III	13.512		13.512			
CLEARBRIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	16.500		16.500			
CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	1.361		1.361			
LEGG MASON FUNDS ICVC	15.000		15.000			
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	7.854		7.854			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1.588		1.588			
DEUTSCHE XTRX MSCI EMU HDG EQ ETF	159		159			
AXA MPS FINANCIAL DAC	106.060		106.060			
GBVF GCIT INTEL SM CAP DPP	609		609			
EATON VANCE MGMT INTL SMALL CAP	610		610			
EATON VANCE MGMT SM EATON VANCE MANAGEMENT	244		244			
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	55		55			
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	65		65			
INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	424		424			
UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	11.550		11.550			
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516UBSCHIF2-EGSCHI	8.004		8.004			
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	548		548			
GOVERNMENT OF NORWAY	1.282.085		1.282.085			
ALLIANCEBERNSTEIN FUND-DYNAMIC	598		598			
JOHNSON GORDON ALAN	10		10			
ACADIAN GLOBAL ALL COUNTRY MANAGED VOLATILITY FUND TRUST	2.105		2.105			
AXA WORLD FUNDS	175.900		175.900			
BMO CANADA PENSION PLAN	3.626		3.626			
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	45		45			
KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC RETIREE HEALTH AND WELFARE PLA	617		617			
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	101.994		101.994			
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	257.525		257.525			
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	107.653		107.653			
INTERNATIONAL MONETARY FUND	543		543			
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.187		1.187			
FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	67.770		67.770			
ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	266.401		266.401			
STICHTING PENSIOENFONDUS VOOR HUISAR	2.300		2.300			
D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	1.906		1.906			
D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	11.809		11.809			
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	1.280		1.280			
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	759		759			
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	524		524			
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	3.162		3.162			
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	1.990		1.990			
UNIFRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	10.602		10.602			
TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMPANIES FUND	170.687		170.687			
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	13.000		13.000			
STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	96.943		96.943			
TEMPLETON EUROPEAN EQUITY MASTER FUND	1.880		1.880			
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	6.642		6.642			
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	2.971		2.971			
NATWEST TRU-DEP SERV LTD ATO ST. JAMES'S PLACE MANAGED UN TR	8.589		8.589			
UBS (US) GROUP TRUST	838		838			
CALVERT WORLD VALUES F INC - CALVERT INT OPPORTUNITIES FUND	168.428		168.428			
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE	17.200		17.200			
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.705		2.705			



Denominazione	N° Voti	Votazione 3.3 Parte Ordinaria				
		L1	L2	C	A	N
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	747		747			
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	87		87			
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	202		202			
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	24		24			
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	12.745		12.745			
EATON VANCE INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	18.485		18.485			
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL SMALL-CAP FUND	7.237		7.237			
GMO BENCHMARK-FREE FUND	7.006		7.006			
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	12.473		12.473			
ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	25.000		25.000			
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	3.554		3.554			
IBM 401K PLUS PLAN	16.645		16.645			
GTAA PANTHER FUND LP	154		154			
MERCER LICITS COMMON CONTRACTUAL FUND	4.783		4.783			
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	945		945			
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	614		614			
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	3.647		3.647			
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.057		9.057			
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	100		100			
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ	3.485		3.485			
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	3.592		3.592			
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	11.434		11.434			
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	69.541		69.541			
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND	95.522		95.522			
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	7.486		7.486			
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	21.330		21.330			
SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	645		645			
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	41.554		41.554			
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	17.851		17.851			
SS BK AND TRUST COAIPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	30.113		30.113			
IUBS ETF	999		999			
IUBS ETF	165		165			
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	500		500			
EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH	21.267		21.267			
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	18.320		18.320			
CITITRUST LTD	6.820		6.820			
VERDIPAPIRFONDET KLP AKS JEGLOBAL SMALL CAP INDEX I	4.923		4.923			
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	1.645		1.645			
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	13.640		13.640			
ARCA FONDI SGR SPA FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	250.000		250.000			
ARCA FONDI SGR SPA FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	200.000		200.000			
ARCA FONDI SGR SPA FONDO ARCA AZIONI ITALIA	75.000		75.000			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PROGETTO ITALIA 20	66.722		66.722			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PIR ITALIA 30	37.089		37.089			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PROGETTO ITALIA 70	63.786		63.786			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.379		8.379			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON AZIONI FIMI ITALIA	180.869		180.869			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PROGETTO ITALIA 40	197.317		197.317			
SLIC ER EX UK SM CAP FD XESSC	21.370		21.370			
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	6.033		6.033			
BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI LP	1.361		1.361			
BOGLE INVESTMENT FUND LP	2.328		2.328			
BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO QTI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.251		1.251			
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD CO BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	2.167		2.167			
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5.994	5.994				
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	97.607	97.607				
THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	70.801		70.801			
THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	9.257		9.257			
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	465		465			
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	2.347		2.347			
VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	249		249			
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.281		10.281			
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	207.405		207.405			
FHC INT SMALL CAP	3.746		3.746			
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	119		119			
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	57.830		57.830			
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	97.210		97.210			
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	14.248		14.248			
VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU	18.531		18.531			





Denominazione	N° Voti	Votazione 3.3 Parte Ordinaria				
		L1	L2	C	A	N
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP I	4.232		4.232			
FLEXSHARE MORN DEV MARK EX-US FAC TILT IN	232		232			
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.695		3.695			
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	335		335			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	594.247		594.247			
ALLIANZGF-FONDS DSPT	602		602			
ALLIANZ VKA FONDS ROM GROWTH EUROLAND	112.526		112.526			
FAM SERIES LICHS ICAV	10.327		10.327			
FIDELITY SALEM STR T FID TOTAL INT IND F	7.134		7.134			
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	7.402		7.402			
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN INCOME FUND	63.732		63.732			
JUPITER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	26.254		26.254			
NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	919		919			
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	145		145			
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.237		33.237			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ WACHSTUM	167.209		167.209			
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.080		1.080			
NORTHERN TRUST LICHS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.593		1.593			
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	732		732			
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	78.935		78.935			
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	504		504			
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	339		339			
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.406		3.406			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4.140		4.140			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.006		9.006			
STARFUND	232.000		232.000			
UNISYS MASTER TRUST	15.800	15.800				
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	22.260	22.260				
SCHMIDT KEOGH PLAN	3.400	3.400				
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	21.100	21.100				
FIDELITY PURIT TR FID SER INTRINSIC OPP	750.000	750.000				
FIAM GROUP TR FOR EMPLOYEE BENEF PLA	197.100	197.100				
PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	23.400	23.400				
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND	1.576	1.576				
PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	15.300	15.300				
MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST	21.700	21.700				
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	214.000	214.000				
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	382.800	382.800				
KERN COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	11.600		11.600			
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	44.788		44.788			
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	30.200		30.200			
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD	10.558		10.558			
JOHN S AND JAMES L KNIGHT FOUNDATION	20.903		20.903			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	4.103		4.103			
FRANKLINTEMPLETON	157.937		157.937			
OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	654		654			
MAN FUNDS XI SPC-MAN 1783 III SP			2.352			
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	84.545		84.545			
ANIMA SCR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	62.696		62.696			
ANIMA SCR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	86.517		86.517			
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.914		1.914			
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	15		15			
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	11.889		11.889			
STICHTING PHELPS PENSIOENFONDS	5.484		5.484			
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIF'S WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	184		184			
INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.256		2.256			
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	235.163		235.163			
BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	118.387		118.387			
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	8.736		8.736			
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51.840		51.840			
CDC CROISSANCE	585.467		585.467			
BLACKROCK INST COMP NA INV F FOR EMP BEN T	20.230		20.230			
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	7.049		7.049			
BLACKROCK INST COMP NA INV F FOR EMP BEN T	127.357		127.357			
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.935		1.935			
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ IN FD B	10.261		10.261			
MSCI ACWI EX-US IMI INDEX FUND B2	1.396		1.396			
STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	933		933			
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	38.427		38.427			
ISHARES VII PLC	14.672		14.672			
ISHARES VII PLC	16.042		16.042			
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	1.901		1.901			
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.806		2.806			
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	5.793		5.793			
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	408		408			
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.474		3.474			
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	207.224		207.224			
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	34.752		34.752			
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	5.863		5.863			





Denominazione	N° Voli	Votazione 3.3 Parte Ordinaria				
		L1	L2	C	A	N
ISHARES MSCI EUROPE INTINDEX ETF	754		754			
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	184		184			
INTERNATIONAL MONETARY FUND	371		371			
GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA	24.032		24.032			
FEDERATED HERMES GLOBAL SMALL CAP FUND	1.143		1.143			
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRU	3.345		3.345			
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	5.843		5.843			
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	355		355			
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.153		2.153			
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.255		17.255			
BT PENSION SCHEME (LOYDS CHAMBERS)	347.240		347.240			
BT PENSION SCHEME (LOYDS CHAMBERS)	86.261		86.261			
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	23.204		23.204			
ERAPP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I	377.760		377.760			
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOY RET SYS	1.395		1.395			
IAN NATIONAL PENSION FUND	2.514		2.514			
STICHTING PENSIOENFONDS AFF	741		741			
BMO INVESTMENTS (LUX) FUND	23.138		23.138			
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC	592.612		592.612			
F&C GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC	178.348		178.348			
LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND	14.350	14.350				
BNYMTCIL MONTANARO EUR INCOME FD	445.000	445.000				
BNYMTCIL MONTANARO EUR SMALL COM FD	295.000	295.000				
MONTANARO EURPN SMALL CAPS TRST BNYMTD	220.000	220.000				
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1				1	
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	44.000		44.000			
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA FONDO PIANO AZIONI ITALIA	80.000		80.000			
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA FONDO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	42.000		42.000			
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA FONDO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	16.000		16.000			
INTERFUND SICAV - INTERFUND EQUITY ITALY	2.000		2.000			
AMUNDI SGR SPA SPA FONDO AMUNDI SVILUPPO ITALIA	620.640		620.640			
AMUNDI SGR SPA SPA FONDO AMUNDI RISPARMIO ITALIA	167.053		167.053			
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	139.000		139.000			
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	100.000		100.000			
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	37.000		37.000			
MJUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	183.138		183.138			
MJUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	1.840		1.840			
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	14.524		14.524			
PRAMERICA SGR SPA	12.500		12.500			
PRAMERICA SGR SPA	12.500		12.500			
THREADNEEDLE (LUX)	997.535		997.535			
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS	667.417		667.417			
THREADNEEDLE (LUX)	180.931		180.931			
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS	167.904		167.904			
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	271.709		271.709			
MERCER QIF CCF	129.858		129.858			
BANK OF KOREA	19.518		19.518			
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME	175.057		175.057			
SUPERANNUATION ARRANGEMENTS OF THE UNIVERSITY OF LONDON KING'S ARMS	127.574		127.574			
HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	1.111.480		1.111.480			
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	723		723			
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	13.695		13.695			
LEGAL AND GENERAL ICAV	2.358		2.358			
MERCER QIF CCF	3.132		3.132			
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	78.647		78.647			
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	22		22			
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	49.612		49.612			
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000		150.000			
MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND	50.745	50.745				
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND	657.102	657.102				
CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	63.000		63.000			
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	12.996		12.996			
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.162			1.162		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.994			1.994		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	33.998			33.998		
MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA FONDO FLESSIBILE FUTURO ITALIA	190.000		190.000			
MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA FONDO FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	103.000		103.000			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	6.749		6.749			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.725		8.725			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.146		7.146			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	39.800		39.800			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	1.179.014		1.179.014			
		38.998.167	17.568.445	36.774		

F.to PAOLO FERRARI



Allegato "E" al rogatorio n. 26365/15G71

## ELENCO COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### MARINELLA MONTERUMISI

Nata a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) l' 01/05/1955  
Domicilio: VIA GIORDANO BRUNO N. 13 – 47921 RIMINI  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: MNT MNL 55E41 H945I

### CLAUDIA CREMONINI

Nata a CASTELFRANCO EMILIA (MO) l' 11/07/1962  
Residenza: VIA GHIARONE N. 36/C – 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: CRM CLD 62L51 C107Q

### VINCENZO CREMONINI

Nato a MODENA il 18/06/1964  
Residenza: VIA GHIARONE N. 36/A – 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: CRM VCN 64H18 F257L

### FRANCESCO OSPITALI

Nato a BAZZANO (BO) il 29/11/1968  
Domicilio: VIA SPAGNA N. 20 – 47921 RIMINI  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: SPT FNC 68S29 A726E

### UGO RAVANELLI

Nato a MONTODINE (CR) il 03/02/1954  
Domicilio: VIA PAOLO MANTEGAZZA N. 75 – 47921 RIMINI  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: RVN GUO 54B03 F681H

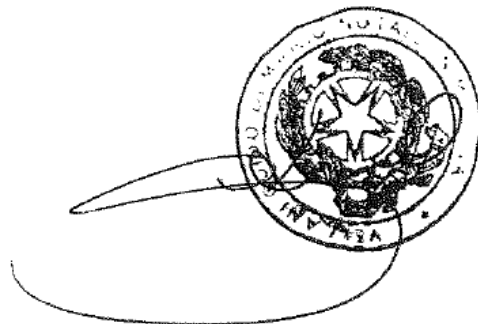
### ROSSELLA SCHIAVINI

Nata a GALLARATE (VA) l' 08/05/1966  
Residenza: PIAZZA NAPOLI N. 2 – 20146 MILANO  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: SCH RSL 66E48 D869R

### ALESSANDRO NOVA

Nato a MILANO il 25/12/1962  
Residenza: VIA IPPOLITO NIEVO N. 28/A – 20145 MILANO  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: NVO LSN 62T25 F205B

F.to PAOLO FERRARI



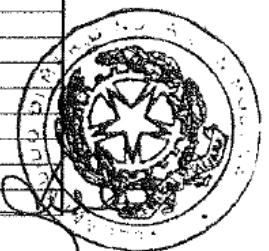
Allegato "Calcestruzzo n. 26365/15671

ALLEGATO \_\_\_\_\_

Votazione 4.1 Parte Ordinaria

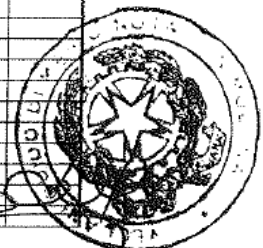
Elenco soggetti titolari di voto astenuti e/o contrari e/o non votanti

Denominazione	N° Voti	Votazione 4.1 Parte Ordinaria				
		L1	L2	C	A	N
CREMONINI S.P.A.	33.544.533	33.544.533				
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS 18/05/2017	95.000		95.000			
PALATINE EUROPE SMALL CAP	75.000		75.000			
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO	17.286		17.286			
ROCHE-BRUNE ZONE EURO ACTIONS	29.760		29.760			
EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TRUST FUND	8.963		8.963			
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS III	13.512		13.512			
CLEARBRIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	16.500		16.500			
CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	1.361		1.361			
LEGG MASON FUNDS ICVC	15.000		15.000			
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	7.854		7.854			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1.588		1.588			
DEUTSCHE XTRK MSC) EMJ HDQ EQ ETF	159		159			
AXA MPS FINANCIAL DAC	100.000		100.000			
GBVF GCIT INTL SM CAP OPP	600		600			
EATON VANCE MGMT INTL SMALL CAP	610		610			
EATON VANCE MGMT SM EATON VANCE MANAGEMENT	244		244			
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	55		55			
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	65		65			
INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	424		424			
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA	11.550		11.550			
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516UBSCHIF2-EGSCP11	6.004		6.004			
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	346		346			
GOVERNMENT OF NORWAY	1.282.085		1.282.085			
ALLIANCEBERNSTEIN FUND-DYNAMIC	598		598			
JOHNSON GORDON ALAN	10		10			
ACADIAN GLOBAL ALL COUNTRY MANAGED VOLATILITY FUND TRUST	2.106		2.106			
AXA WORLD FUNDS	175.000		175.000			
BMO CANADA PENSION PLAN	3.626		3.626			
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	45		45			
KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC RETIREE HEALTH AND WELFARE PLA	617		617			
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	101.994		101.994			
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	257.525		257.525			
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	107.953		107.953			
INTERNATIONAL MONETARY FUND	543		543			
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.167		1.167			
FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	67.770		67.770			
ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	288.401		288.401			
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	2.300		2.300			
D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	1.906		1.906			
D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	11.609		11.609			
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	1.286		1.286			
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	759		759			
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	524		524			
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEF	3.162		3.162			
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEF	1.990		1.990			
JMLFRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMAL	10.602		10.602			
TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES	170.687		170.687			
FIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	13.000		13.000			
STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	96.943		96.943			
TEMPLETON EUROPEAN EQUITY MASTER FUND	1.680		1.680			
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	6.642		6.642			
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	2.971		2.971			
NATWEST TRU-DEP SERV LTD ATO ST. JAMES'S PL BAL MANAGED UN TR	8.689		8.689			
UBS (US) GROUP TRUST	836		836			
CALVERT WORLD VALUES F INC - CALVERT INT OPPORTUNITIES FUND	108.429		108.429			
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE	17.290		17.290			
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.795		2.795			





Denominazione	N° Voti	Votazione 4.1 Parte Ordinaria				
		L1	L2	C	A	N
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	747		747			
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	87		87			
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	202		202			
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	24		24			
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE DIM INT SMALL COMPANY PTF	12.745		12.745			
EATON VANCE INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	18.485		18.485			
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL SMALL-CAP FUND	7.237		7.237			
IGMO BENCHMARK-FREE FUND	7.006		7.006			
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	12.473		12.473			
ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	25.000		25.000			
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	3.554		3.554			
IBM 401K PLUS PLAN	16.645		16.645			
GTAA PANTHER FUND L.P.	154		154			
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	4.763		4.763			
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	945		945			
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	614		614			
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	3.647		3.647			
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.057		9.057			
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	100		100			
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTNL SMALLCAP EQ	3.486		3.486			
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	3.592		3.592			
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	11.434		11.434			
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	59.541		59.541			
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND	95.522		95.522			
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	7.486		7.486			
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	21.330		21.330			
SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	645		645			
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	41.554		41.554			
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	17.851		17.851			
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	30.113		30.113			
UBS ETF	999		999			
UBS ETF	165		165			
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	500		500			
EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH	21.257		21.257			
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	18.320		18.320			
CITITRUST LTD	6.820		6.820			
VERDIPARIFONDIET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX I	4.923		4.923			
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	1.645		1.645			
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	13.640		13.640			
ARCA FONDI SGR SPA FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	250.000		250.000			
ARCA FONDI SGR SPA FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	200.000		200.000			
ARCA FONDI SGR SPA FONDO ARCA AZIONI ITALIA	75.000		75.000			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PROGETTO ITALIA 20	56.722		56.722			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PIR ITALIA 30	37.089		37.089			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PROGETTO ITALIA 70	63.786		63.786			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.379		8.379			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON AZIONI PMI ITALIA	180.869		180.869			
EURIZON CAPITAL SGR SPA FONDO EURIZON PROGETTO ITALIA 40	197.317		197.317			
SEIC ER EX UK SM CM FD XESC	21.370		21.370			
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	6.033		6.033			
BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P.	1.361		1.361			
BOGLE INVESTMENT FUND LP	2.328		2.328			
BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.251		1.251			
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. CO BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	2.167		2.167			
SCHRÖDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5.994		5.994			
SCHRÖDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	97.007		97.007			
THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	70.801		70.801			
THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	9.257		9.257			
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	455		455			
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	2.347		2.347			
VANGUARD DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	246		246			
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.281		10.281			
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	207.406		207.406			
PHCNT SMALL CAP	3.746		3.746			
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	119		119			
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	57.830		57.830			
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	97.210		97.210			
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	14.248		14.248			
VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU	18.531		18.531			



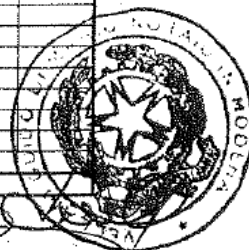
Denominazione	N° Voti	Volazione 4.1 Parte Ordinaria				
		L1	L2	C	A	N
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP I	4.232		4.232			
FLEXSHARE MORN DEV/MARK EX-US FAC TILT IN	232		232			
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.695		3.695			
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	335		335			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	594.247		594.247			
ALLIANZGI-FONDS DSPT	602		602			
ALLIANZ VKA FONDS RCM GROWTH EUROLAND	112.528		112.528			
FAM SERIES UCITS ICAV	10.327		10.327			
FIDELITY SALEM STR T FID TOTAL INT IND F	7.134		7.134			
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	7.402		7.402			
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN INCOME FUND	63.732		63.732			
JUPITER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	26.254		26.254			
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	919		919			
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	145		145			
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.237		33.237			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ WACHSTUM	167.209		167.209			
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.080		1.080			
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.593		1.593			
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	732		732			
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	78.935		78.935			
VANGUARD INV FUNDS (DVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	504		504			
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	339		339			
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.408		3.408			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4.140		4.140			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.005		9.005			
STARFUND	232.000		232.000			
UNISYS MASTER TRUST	15.800	15.800				
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	22.260	22.260				
SCPMG KEOGH PLAN	3.400	3.400				
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	21.100	21.100				
FIDELITY PURIT TR FID SER INTRINSIC OPP	750.000	750.000				
FIAM GROUP TR FOR EMPLOYEE BENEF PLA	197.100	197.100				
PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	23.400	23.400				
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND	1.576	1.576				
PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	15.300	15.300				
MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST	21.700	21.700				
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	214.000	214.000				
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	382.800	382.800				
KERN COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	11.600		11.600			
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	44.788		44.788			
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	30.200		30.200			
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL - COMP INDEX FD	10.558		10.558			
JOHN S AND JAMES L KNIGHT FOUNDATION	20.903		20.903			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	4.103		4.103			
FRANKLINTEMPLETON	157.937		157.937			
OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	654		654			
MAN FUNDS VII SPC-MAN 1783 III SP	2.352		2.352			
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	84.546		84.546			
ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	62.696		62.696			
ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	86.517		86.517			
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.914		1.914			
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	15		15			
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	11.889		11.889			
STICHTING PHILIP'S PENSIOENFONDS	5.484		5.484			
BLACKROCK AM SCH AG DRO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	184		184			
INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.256		2.256			
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	235.163		235.163			
BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	118.367		118.367			
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	8.736		8.736			
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51.840		51.840			
CDC CROISSANCE	585.467		585.467			
BLACKR INST COMP NA INV F FOR EMP BEN T	20.230		20.230			
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	7.049		7.049			
BLACKR INST COMP NA INV F FOR EMP BEN T	127.357		127.357			
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.935		1.935			
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ IN FD B	10.261		10.261			
MSCI ACWI EX-US IMI INDEX FUND B2	1.398		1.398			
STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	933		933			
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	38.427		38.427			
ISHARES VII PLC	14.672		14.672			
ISHARES VII PLC	16.042		16.042			
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	1.901		1.901			
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.808		2.808			
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	5.793		5.793			
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	408		408			
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.474		3.474			
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	207.224		207.224			
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	34.752		34.752			
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	5.863		5.863			





Denominazione	N° Voti	Votazione 4.1 Parte Ordinaria				
		L1	L2	C	A	N
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	754		754			
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	184		184			
INTERNATIONAL MONETARY FUND	371		371			
GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA	24.032		24.032			
FEDERATED HERMES GLOBAL SMALL CAP FUND	1.143		1.143			
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRU	3.345		3.345			
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	5.843		5.843			
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	355		355			
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.153		2.153			
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.255		17.255			
BT PENSION SCHEME LLOYDS CHAMBERS	347.240		347.240			
BT PENSION SCHEME LLOYDS CHAMBERS	86.261		86.261			
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	23.204		23.204			
ERAFP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I	377.760		377.760			
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS	1.395		1.395			
IAM NATIONAL PENSION FUND	2.514		2.514			
STICHTING PENSIOENFONDS APF	741		741			
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	23.138		23.138			
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC	592.612		592.612			
F&G GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC	178.348		178.348			
LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND	14.350		14.350			
BNYMTCL MONTANARO EUR INCOME FD	445.000		445.000			
BNYMTCL MONTANARO EUR SMALL COM FD	295.000		295.000			
MNTNRO EURPN SMLR CMPS TRST BNYMTD	220.000		220.000			
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1		1			
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDIITALIA EQUITY ITALY	44.000		44.000			
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA FONDO PIANO AZIONI ITALIA	90.000		90.000			
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA FONDO PIANO BILANCIATO ITALIA 56	42.000		42.000			
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA FONDO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	16.000		16.000			
INTERFUND SICAV - INTERFUND EQUITY ITALY	2.000		2.000			
AMUNDI SGR SPA SPA FONDO AMUNDI SVILUPPO ITALIA	620.640		620.640			
AMUNDI SGR SPA SPA FONDO AMUNDI RISPARMIO ITALIA	167.063		167.063			
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	138.000		138.000			
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	100.000		100.000			
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	37.000		37.000			
LYXOR FTSE ITALIA MID CA	183.138		183.138			
LYXOR FTSE ITALIA EQUITY PIR	1.840		1.840			
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	14.524		14.524			
PRAMERICA SGR SPA	12.500		12.500			
PRAMERICA SGR SPA	12.500		12.500			
THREADNEEDLE (LUX)	997.535		997.535			
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS	667.417		667.417			
THREADNEEDLE (LUX)	180.931		180.931			
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS	167.904		167.904			
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	271.709		271.709			
MERCER QIF CCF	129.858		129.858			
BANK OF KOREA	19.518		19.518			
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME	175.057		175.057			
SUPERANNUATION ARRANGEMENTS OF THE UNIVERSITY OF LONDON KING'S ARMS	127.574			127.574		
HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	1.111.480		1.111.480			
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	723		723			
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	13.695		13.695			
LEGAL AND GENERAL ICAV	2.358		2.358			
MERCER QIF CCF	3.132		3.132			
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	78.647		78.647			
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	22		22			
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	49.612		49.612			
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000		150.000			
MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND	60.745	60.745				
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND	657.102	657.102				
CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	63.000		63.000			
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	12.996		12.996			
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.182			1.182		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.994			1.994		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	33.998			33.998		
MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA FONDO FLESSIBILE FUTURO ITALIA	180.000		180.000			
MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA FONDO FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	103.000		103.000			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	6.749		6.749			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.725		8.725			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.146		7.146			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	39.800		39.800			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	1.179.014		1.179.014			
		35.920.816	18.518.223	164.349		

F.to PAOLO FERRARI



Allegato "G" al verbale n. 26365/15471

## ELENCO COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE

### **SINDACI EFFETTIVI**

#### **MASSIMO GATTO**

Nato a ROMA il 27/06/1963  
Domicilio: VIA NAIROBI N. 40 – 00144 ROMA  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: GTT MSM 63H27 H501C  
Registro dei revisori legali: 104978 - D.M. 25/11/1999 GU n. 100 del 17/12/1999

#### **ANDREA FOSCHI**

Nato a PARMA il 13/10/1964  
Domicilio: PIAZZALE S. LORENZO N. 1/1- 43121 PARMA  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: FSC NDR 64R13 G337L  
Registro dei revisori legali: 24657 - D.M. 12/04/1995 GU n. 31BIS del 21/04/1995

#### **SIMONA MURATORI**

Nata a RIMINI il 03/07/1972  
Residenza: VIA POMPOSA N. 43/A – 47924 RIMINI  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale MRT SMN 72L43 H294G  
Registro dei revisori legali: n.126502 – D.M. 23/07/2002 GU n. 60 del 30/07/2002

### **SINDACI SUPPLENTI**

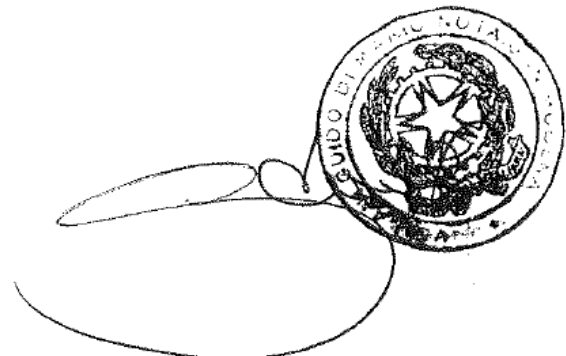
#### **ALVISE DEGANELLO**

Nato a ROMA il 05/01/1978  
Domicilio: VIA DEL CORSO N. 509 – 00186 ROMA  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale: DGN LVS 78A05 H501B  
Registro dei revisori legali: n. 170230 – D.M. 17/01/2014 GU n. 8 del 28/01/2014

#### **LUCIA MASINI**

Nata a RIMINI il 24/07/1968  
Residenza: VIA POMPOSA N. 43/A – 47924 RIMINI  
Cittadinanza: italiana  
Codice fiscale MSN LCU 68L64 H294F  
Registro dei revisori legali: n. 76189 – D.M. 26/05/1999 GU n. 45 del 08/06/1999

F.10 PAOLO FERRARI



Allegato "H" al verbale n. 28 365/15471

## 6. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO, ALL'ALIENAZIONE E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF") e dell'articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), ferma restando l'applicazione del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, relativo alle condizioni applicabili al riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione ("Regolamento Delegato"), nonché delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, inclusa, a mero titolo esemplificativo, le prassi ammesse di cui alla delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") n. 16839 del 19 marzo 2009 ("Prassi Ammesse").

### 1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto, alla alienazione e alla disposizione di azioni proprie.

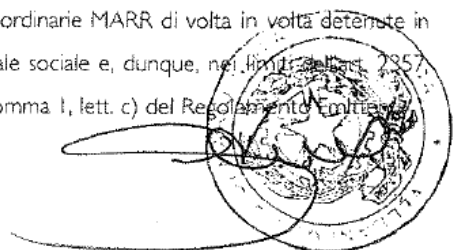
La richiesta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare, di alienare e di disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, per le finalità consentite dalla legge, che includono:

- (i) per compiere attività di promozione della liquidità e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni della Società e, in particolare, intervenire nel contesto di contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;
- (ii) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant.

La richiesta di autorizzazione prevede anche la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in ogni caso tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, del MAR, del Regolamento Delegato ed eventualmente delle Prassi Ammesse.

### 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie MARR, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie MARR di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale e, dunque, nei limiti dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile; per gli acquisti effettuati ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti.









(a) per compiere attività di promozione della liquidità e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni della Società e, in particolare, intervenire nel contesto di contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;

(b) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant.

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, ed eventualmente anche in ottemperanza al Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e alle prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvate con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009;

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 Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nella seduta precedente ogni singola operazione, ferma restando l'applicazione delle condizioni e termini di cui agli artt. 5 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;

iv. il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente il 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 Telematico Azionario negli ultimi due giorni precedenti la vendita;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di conferire apposite deleghe, ogni più ampio potere necessario ed 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."

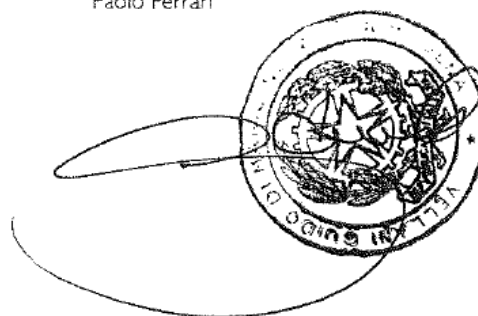
Rimini, 13 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Ferrari

F.10 PAOLO FERRARI



Allegato "I" al repertorio n. 26.365/15.471

**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, nonché 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, nonché lavorazione, conservazione e preparazione di carni e prodotti di carne, 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 industriali ed attività collegate;

- ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà e complementarietà 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 purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino 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'Assemblea 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 (unmilionetrecentotrentunomilatrecentodieci) nuove azio-

ni 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 maggiorazione 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 maggiorazione 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 maggiorazione del diritto di voto.

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

te.

[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 attribuito 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 aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società nei termini previsti dalla normativa applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i termini purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **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'As-

semblea, 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 parteci-

pazione eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonché 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 almeno 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 eletto, in conformità alle disposizioni di

legge, un amministratore in base all'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 ottenuto 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 liste 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 prevista 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 candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora infine detta procedura non assicuri il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature 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'Assem-

blea, 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 eleggere 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 si-

stema 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] Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza / videoconferenza o audioconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### **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 gestione 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 li-

berare 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 quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza 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 relative 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 teleconferenza/videoconferenza o audioconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera 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 disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Le liste 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, 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 composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o nella categoria 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 risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa categoria appartenente al genere meno rappresentato.

Qualora infine detta procedura non assicuri il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature 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 effettivi 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 supplente 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 come 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 legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede 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'Assemblea 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 comu-

nicazioni 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 Assemblea, 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 equilibrio 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 a-

zioni 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 PAOLO FERRARI

F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)

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 8 maggio 2020. FIRMA DIGITALE: GUIDO VELLANI  
NOTAIO (SIGILLO)