

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le
MARR S.p.A.
Via Spagna, 20
47921 - Rimini (RN)

a mezzo posta elettronica certificata: marr@legalmail.it

Milano, 31.03.2023

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale

Spettabile MARR S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia; Axa WF Italy Equity; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: EuF - Italian Equity Opportunities, EuF - Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia Azioni; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca MID & Small Cap Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,79405% (azioni n. 1.858.746) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,


Avv. Gialio Tonelli


Avv. Andrea Ferrero

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

AMUNDI RISPARMIO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA**

nome _____

codice fiscale / partita iva **05816060965**

comune di nascita _____

provincia di nascita _____

data di nascita _____

nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo **Via Cernaia 8/10**

città **20121 Milano mi**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione **MARR SPA**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note**

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2023.03.24
09:48:16 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MARR S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO ITALIA	30.040	0,04516
Totale		

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova
2.	Graziella Danila	Gavezotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Daniela De Sanctis
Digitally signed by Daniela De Sanctis
Date: 2023.03.23 17:00:35 +01'00'

Data 23/03/2023

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



BNP PARIBAS



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2023

data di invio della comunicazione

23/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000232/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Iniziativa Italia
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003428445
denominazione MARR SPA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 125.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
23/03/2023	03/04/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARR S.P.A.**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	125.000	0,188%
Totale	125.000	0,188%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova
2.	Graziella Danila	Gavezotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

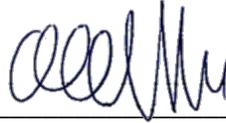
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 27 marzo 2023



ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Support & Principles

(Armando Carcaterra)



BNP PARIBAS



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

27/03/2023

data di invio della comunicazione

27/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000335/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR S.p.A. - Fondo ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Disciplini 3
città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003428445
denominazione MARR SPA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 270.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

27/03/2023

termine di efficacia

03/04/2023

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



BNP PARIBAS



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

27/03/2023

data di invio della comunicazione

27/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000336/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Disciplini 3
città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003428445
denominazione MARR SPA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 27/03/2023 **termine di efficacia** 03/04/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



BNP PARIBAS



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

27/03/2023

data di invio della comunicazione

27/03/2023

n.ro progressivo annuo

0000000337/23

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA AZIONI ITALIA
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Disciplini 3
città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003428445
denominazione MARR SPA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 54.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 27/03/2023 **termine di efficacia** 03/04/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Milano, 28 marzo 2023
Prot. AD/434 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARR S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR – Fondo ARCA Economia Reale Equity Italia	270.000	0,41%
ARCA Fondi SGR – Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30	200.000	0,30%
ARCA Fondi SGR – Fondo ARCA Azioni Italia	54.000	0,08%
Totale	524.000	0,79%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova
2.	Graziella Danila	Gavezotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di

Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;

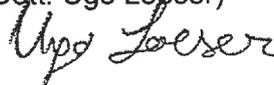
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loeser)



Certificazione

ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio certificazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della certificazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento certificazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A.

Note

ROBERTO FANTINO



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MARR S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Axa WF Italy Equity	160 000	0,25%
Totale	160000	0,25%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova



2.	Graziella Danila	Gavezotti
----	------------------	-----------

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.



La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 24/04/2023



BNP PARIBAS



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/03/2023

data di invio della comunicazione

28/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000407/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003428445
denominazione MARR SPA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 20.394

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 28/03/2023 **termine di efficacia** 03/04/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MARR S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	20.394	0,03066%
Totale	20.394	0,03066%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova
2.	Graziella Danila	Gavezotti

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Europa, 190 – 00144 Roma

T (+39) 06 54526401 F (+39) 06 98680509

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale € 12.000.000 i.v.

Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n° 23 (Sezione Gestori di OICVM)

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma, 28 Marzo 2023

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Firmato digitalmente da
GIULIANI STEFANO
C = IT
O = BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MARR S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
EuF - Italian Equity Opportunities	18,608	0.02797
EuF - Equity Italy Smart Volatility	13,200	0.01984
Totale	31,808	0.04781

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova
2.	Graziella Danila	Gavezotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

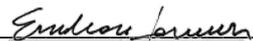
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Giovedì, 23 Marzo 2023



Emiliano Laruccia

CIO

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MARR S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	30.352	0,046%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	17.354	0,026%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	33.837	0,051%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	23.724	0,036%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	4.917	0,007%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	106.042	0,159%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	90.584	0,136%
Totale	306.810	0,461%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova
2.	Graziella Danila	Gavezotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,



l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Silvio Ferrero', is written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Data 24/03/2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MARR S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (PIANO AZIONI ITALIA – PIANO BILANCIATO ITALIA 30 PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	241.000	0,362
Totale	241.000	0,362

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova
2.	Graziella Danila	Gavezotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul

governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

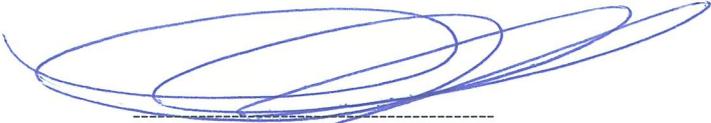
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

28 marzo 2023



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MARR S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	34.300	0.05
Totale	34.300	0.05

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova



2.	Graziella Danila	Gavezotti
----	------------------	-----------

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO



3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 24/3/2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MARR S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	280.000	0,28%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	65.000	0,06%
Totale	345.000	0,34%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova
2.	Graziella Danila	Gavezotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 27 marzo 2023

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

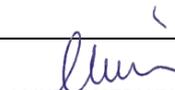
ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARR S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di MARR S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	37,394.00	0.0562%
Totale	37,394.00	0.0562%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento”) e “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (“Relazione sul governo societario”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.



Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro	Nova
2.	Graziella Danila	Gavezotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

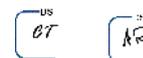
dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *



Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

28/3/2023 | 16:49 BST
Data _____

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Alessandro Nova nato a Milano il 25/12/1962, codice fiscale NVOLSN62T25F205B, residente in Milano, Via Ippolito Nievo n. 28A,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di MARR S.p.A. ("Società") che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione" ("Regolamento") e "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" ("Relazione sul governo societario"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione sul governo societario e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, dal Regolamento e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Milano, 24 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Alessandro Nova - Curriculum Vitae

Note biografiche e formazione

Nato il 25 dicembre 1962 a Milano

Laurea in Economia aziendale presso l'Università Bocconi

Dottorato di Ricerca in Management presso l'Università Bocconi

Posizione Accademica

Professore Associato presso il Dipartimento di Finanza, Università Bocconi.

Cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo

- Già Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato di liquidazione di Montefibre S.p.A. (società quotata)
- Presidente del Collegio Sindacale Matrica S.p.A. (società non quotata)
- Presidente del Collegio Sindacale Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. (società non quotata)
- Consigliere di Amministrazione di MARR S.p.A. (società quotata)
- Consigliere di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi S.p.A. (società non quotata)

Attività di ricerca all'estero

Periodi di ricerca presso:

- Università di Oxford [UK]
- Ohio State University [USA]

Insegnamenti, curriculum accademico e professionale

- Responsabile del Corso di financial management e corporate banking - Graduate School Università L. Bocconi
- Responsabile del Corso di Pianificazione finanziaria e gli investimenti analisi - Scuola Universitaria Università L. Bocconi
- Già *Fellow* dell'Istituto statistico italiano [ISTAT]
- già responsabile scientifico della Federazione italiana della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione

Iscrizione ad Albi professionali

- iscritto all'elenco speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
- iscritto all'Albo dei Revisori Legali

Settori d'attività professionale

- Principalmente nel campo delle valutazioni aziendali e analisi degli investimenti, anche ai fini di requisiti normativi:
 - Imprese
 - beni immateriali (marchi brevetti)
 - *impairment test*
 - congruità conferimenti di rami d'azienda
 - valutazione di investimenti

- Analisi dei rapporti tra azionisti e investitori finanziari nell'ambito dei rapporti giuridici ed economici tra azionisti e creditori
- Sviluppo di modelli quali/quantitativi di valutazione dei processi di pianificazione finanziaria anche con l'utilizzo di tecniche stocastiche
- consulente professionale e consulente per imprese quotate e non quotate, banche e istituzioni finanziarie
- asseveratore di piani di ristrutturazione del debito (art. 67 e 182 bis legge fallimentare italiana)
- ha collaborato a numerosi pareri nelle economico/legali di consulenza e legati a controversie (anche con riferimento ad attività *antitrust*) nei settori delle telecomunicazioni, dell'industria del cemento, finanziario etc.
- consulente in piani di ristrutturazione e riscadenziamento del debito
- Fra gli altri interventi ha svolto valutazioni e consulenze per: Avio / GE, ASTM, Autostrade, British Telecom Italia, Burgo, Caffitaly, Cementerie Barbetti, EFIM, Esaote, Fastweb, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Finmeccanica, Grandi Stazioni Retail S.p.A., Gruppo Neri, IREN, Marcolin, Rhiag, Rinascente, Ricordi, Savio, SIAS, SISAL, SNAI, Vodafone, MAE Group, Engineering.

Aree di ricerca

Politiche finanziarie e valutazione delle imprese, costo del capitale, modelli finanziari, pianificazione finanziaria e analisi degli investimenti, Tematiche regolamentari e di concorrenza.

Pubblicazioni

Libri e articoli di finanza aziendale, valutazione delle imprese, economia industriale e strategia. Tra le varie pubblicazioni, libri e articoli sulla valutazione delle imprese, temi di finanza aziendale, valutazione del rischio, pianificazione finanziaria e business planning e valutazione degli investimenti.



24 marzo 2023

Alessandro Nova - Curriculum Vitae

Biographical Note and Education

Born December 25th, 1962.

Degree in Economics from Bocconi University

Ph.D. in Management from Bocconi University

Academic Position

Associate Professor of Finance, Department of Finance, Bocconi University.

Professional Position

- Former President of the Board and President of the liquidation committee of Montefibre S.p.A. (Listed company)
- President of board of statutory auditors Matrica S.p.A. (Unlisted company)
- President of board of statutory auditors Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. (Unlisted company)
- Independent Member of the Board of directors of MARR S.p.A. (Listed company)
- Independent Member of the Board of directors of Bonifiche Ferraresi S.p.A. (Unlisted company)

Research activity

Research periods at the:

- University of Oxford [UK]
- Ohio State University [USA]

Teaching and Academic Curriculum

Associate Professor of Corporate Finance

Responsible of:

- Course: Financial management and corporate banking – Graduate School
- Course: Financial planning and investment analysis – Undergraduate School
- Former Fellow of the Italian Statistical Office [ISTAT]
- Former scientific director of the Italian Federation of Paper, Publishing, Printing and Transformation

Registration in professional Registers

- Registered in the Chartered Accountant Institute (Milan) [Albo Dottori Commercialisti]
- Registered in the Italian legal auditor Institute [Albo Revisori Contabili]

Sphere of professional activity

Mainly in the field of corporate valuations and investment analysis, also for the purposes of regulatory requirements:

- firms
- intangibles
- impairment tests
- transfers of company branches

- investment valuation

in particular, the professional activity has been focused on:

- Economic analysis of the relationships between shareholders and financial investors in the firm context
- Development of qualitative / quantitative models for evaluating financial planning processes also with the use of stochastic techniques for the purpose of business evaluation
- Economic valuation of content of contracts and agreement
- Professional consultant and advisor for listed and unlisted firms, banks, and Financial Institutions
- asseveration of plans of debt restructuring (art. 67 and 182 bis Italian bankruptcy law)
- collaborated on a number of opinions and activities in legal disputes
- consultant in debt restructuring and rescheduling plans
- Among other interventions, he carried out evaluations and consultancy for: Avio / GE, ASTM, Autostrade, British Telecom Italia, Burgo, Caffitaly, Cementerie Barbetti, EFIM, Esaote, Fastweb, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Finmeccanica, Grandi Stazioni Retail S.p.A., Gruppo Neri, IREN, Marcolin, Rhiag, Rinascente, Ricordi, Savio, SIAS, SISAL, SNAI, Vodafone, MAE Group, Engineering.

Research Areas

Financial policies and firm valuation, cost of capital, financial modelling, financial planning, investment analysis, economic content of contracts, Regulatory and competition issues.

Publications

Books and articles in corporate finance, firm valuation, industrial economics and strategy. Among the various publications, books and articles on firm valuation, advance corporate finance topics, risk analysis, financial and business planning, and investment evaluation.

In faith



March 24th, 2023

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Alessandro Nova nato a Milano il 25/12/1962, codice fiscale NVOLSN62T25F205B, residente in Milano, Via Ippolito Nievo n. 28A, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società MARR S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

In fede,



Milano, 24 marzo 2023

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Alessandro Nova, born in Milan, on 25/12/1962, tax code NVOLSN62T25F205B,
with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company
MARR S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Milan, 24 March 2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Graziella Danila Gavezotti, nata a Milano (MI), il 10 settembre 1951, codice fiscale GVZGZL51P50205P, residente in Milano (MI), via Mosè Bianchi, n. 61

premesso che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di MARR S.p.A. ("Società") che si terrà in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pasquale Tosi n. 1300, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,30 (unica convocazione), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione" ("Regolamento") e "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" ("Relazione sul governo societario"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dal Regolamento, dalla Relazione sul governo societario e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione sul governo societario e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, dal Regolamento e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Milano, 28 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.





Graziella Danila Gavezotti

Via Mosè Bianchi, 61 Milano – T: +39 335 5400957 – graziella.gavezotti@edenred.com

Incarichi in essere

BOARD MEMBER DI EDENRED SE + Comitato Audit – nomina maggio 2020

Edenred SE è una *public company* quotata alla Borsa di Parigi Euronext. Leader mondiale nelle Soluzioni transazionali B2B destinate a imprese, dipendenti e retail, con un volume emesso di oltre 30 Mld € nel 2021, di cui circa il 90% tramite carte elettroniche, pagamenti mobile e on line. Il Gruppo è presente in 45 paesi con 10 000 collaboratori e serve 50 milioni di utilizzatori finali. Ticket Restaurant, Ticket Compliments, Expendia Smart per la gestione delle spese aziendali, UTA carta benzina e Welfare Aziendale sono fra le Soluzioni più note sul mercato italiano.

www.edenred.com

BOARD MEMBER DI VINCI SA + Comitato Remunerazioni

Vinci SA è leader mondiale nella costruzione e gestione di grandi infrastrutture, operatore nelle concessioni autostradali e aeroportuali, oltreché nel settore dell'energia con Vinci Energies e COBRA IS.

È presente in 120 paesi con una CA di 49,4 € Bn nel 2021 e oltre 260.000 dipendenti.

Il mandato di Amministratore Indipendente è in essere dal 2013, rinnovato nel 2018.

www.vinci.com

Membro del Consiglio della CHAMBRE DE COMMERCE France Italie

Membro del Comitato Scientifico di MANAGERITALIA CFMT

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Profilo

Graziella Gavezotti dispone di una vasta e consolidata esperienza internazionale nell'ambito dei Servizi B2B e nella gestione di mercati diversificati e complessi.

Orientamento al cliente, intuizione, leadership, project management, e una rilevante competenza di *change management* unita a una grande passione per la *digital transformation* sono tra i punti di forza.

Ha sempre superato gli obiettivi attribuiti grazie ad una efficace comprensione dell'evoluzione dei mercati di riferimento, attraverso acquisizioni di nuove imprese anche nella loro fase di start up e definendo partnership strategiche con attori di rilievo, in ambito bancario e nel settore delle tecnologie.

Sotto la sua guida l'area *Southern Europe and Africa* si è distinta come la zona a più elevata performance di tutta l'Europa.

MARZO 2020 ad oggi

EDENRED SE (già EDENRED SA)

- Project Director presso la Sede di Parigi con incarico di creare la Fondazione Edenred SE inclusiva delle azioni di RSE, sviluppate dal Gruppo nei vari Paesi.
- Gestisce il Fondo di Solidarietà di 15 Milioni euro, lanciato da marzo 2020 per finanziare circa 85 azioni di sostegno attivate dai Paesi nei confronti di 3 target principali: dipendenti Edenred in condizioni di necessità, retail e reti affiliate a sostegno della loro attività, ONG per progetti orientati alla salute e alla ricerca. Tale Fondo di Solidarietà vuole essere la concreta risposta di Edenred all'emergenza Covid a favore dei propri stakeholders.
- A Maggio 2020 riceve il mandato di Amministratore Rappresentante dei Dipendenti nel Board di Edenred SE, carica in essere fino al 2024.

2012 – 2022

EDENRED ITALIA FIN S.R.L (carica cessata il 31.12.2022 per messa in liquidazione)

- Presidente del CDA

Edenred Italia FIN è un'entità finanziaria del Gruppo italiano - (N. Autorizzazione Banca d'Italia: delibera 49/2014 – prot. 0065729/14 del 21/01/2014 - ALBO IMEL 36048.7 del 24/01/2014) - istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi di legge, la società può prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione.

2012 – 2019

EDENRED SA

- Chief Operating Officer Sud Europa e Africa (Grecia, Italia, Libano, Marocco, Portogallo, Spagna, Turchia).

Principali responsabilità:

- definizione della strategia di sviluppo nei 7 Paesi, consolidamento delle attività e lancio di nuove Soluzioni di servizio, quali: Fuel Card e piattaforme Welfare;

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.



- *digital transformation* dell'offerta e dei processi; *a fine 2019 il 70% dei volumi emessi è eseguito in forma digitale;*
 - sviluppo di servizi a valore aggiunto, per ogni Soluzione, in termini differenzianti per il mercato di riferimento, quali: *mobile APP, contactless, on line*, con ampliamento a 42 000 POS in rete;
 - valutazione dei primi riporti, country general managers, e dei membri dei rispettivi comitati esecutivi, piani di incentivazione, recruitment, talent review;
 - nel 2019 conclude l'acquisizione del leader italiano Easy Welfare;
 - gestisce il piano di relazioni con le istituzioni del Paese e ne fissa i relativi obiettivi;
 - definisce le procedure di compliance, ad es GDPR, per ogni Paese in allineamento con la casa madre;
 - attiva operazioni di M&A, proponendo nuove acquisizioni e/o cessioni.
- Ruoli di Consigliere e/o Presidente nei CDA delle Nazioni sotto la sua responsabilità
 - Membro del Comitato Esecutivo Internazionale di Edenred SA
 - Presidente del CDA di Edenred Italia srl

2010-2012

EDENRED ITALIA Srl

- Presidente e Amministratore Delegato Edenred Italia. In questo periodo l'attività cresce in modo rilevante fino a far divenire l'Italia uno dei 4 maggiori Paesi del Gruppo per importanza di volumi e risultato.
- Membro del Comitato Esecutivo Internazionale Edenred SA. Il Gruppo entra alla Borsa di Parigi nel luglio 2010 a seguito della separazione da Accor Hospitality.

2007-2010

ACCOR SERVICES

- Amministratore Delegato della Divisione Titoli di Servizio. Accor Services fa parte del Gruppo Accor Hospitality.
- Membro del Comitato Esecutivo di Accor Services. Entra nella Governance internazionale del Gruppo francese, con la delega di rappresentare l'Italia e di partecipare alle scelte strategiche del Gruppo a livello globale.

2002-2007

GEMEAZ CUSIN Srl

- Amministratore Delegato della Divisione Titoli di Servizio. Continua la diversificazione dell'attività Ticket Restaurant, introducendo altre forme di "moneta finalizzata" e tracciata, quali: Ticket Compliments e Dote Scuola, quest'ultima Soluzione a sostegno dei programmi di formazione della Regione Lombardia per le famiglie meno abbienti.
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Gemeaz.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.



1994-2002

GEMEAZ CUSIN Srl

- Direttore Generale Ticket Restaurant. Avvia in questi anni la differenziazione di servizi, introducendo le card digitali a complemento dei voucher cartacei, primo caso nel Gruppo di una card con microchip a uso univoco. Costruisce una rete di POS dedicata per migliaia di esercenti, contribuendo all'educazione digitale della categoria commerciale HORECA.

1980-1994

TICKET RESTAURANT ITALIA SPA

- Direttore Commerciale e Marketing. In momenti di rilevante cambiamento culturale verso la pausa pranzo in azienda, lo sviluppo commerciale conferma con risultati incrementali la profittabilità della soluzione Ticket Restaurant per tutti gli stakeholders, aziende, dipendenti e reti retail affiliate. La Soluzione così configurata diventa il veicolo trasparente per ogni transazione e per tutti i consumi HORECA, beneficiando del riconoscimento del Governo italiano per l'impatto fiscale sull'economia del paese.

1976-1980

TICKET RESTAURANT ITALIA SPA

- Business Development Manager. Definizione della Soluzione, creazione della rete di accettazione e costituzione dell'organizzazione di sviluppo di un servizio totalmente nuovo per il mercato italiano. In questi anni opera le adeguate azioni di lobby per la definizione delle norme fiscali e previdenziali sulle quali si reggerà lo sviluppo del servizio Ticket Restaurant negli anni a venire.

1975-1976

JACQUES BOREL INTERNATIONAL SA

- Responsabile dell'analisi del mercato italiano per il lancio della Soluzione Ticket Restaurant.

Riconoscimenti

2021

Nomina a Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana con Decreto del Presidente Sergio Mattarella il 31 maggio 2021

<https://www.cavaliereidellavoro.it/cavalieri-del-lavoro-2021/>

<https://www.ilsole24ore.com/art/da-john-elkann-luigi-gubitosi-giuseppe-vicenzi-paolo-gentilini-ecco-chi-sono-nuovi-25-cavalieri-lavoro-AE4sLCN>

2012

Premio LE TECNOVISIONARIE - categoria Woman Ceo e medaglia del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.



Motivazione: *Per l'attenzione alle politiche di genere, per la creatività dimostrata nello sviluppare soluzioni innovative nel settore dei buoni di servizio per le imprese e per il lancio del progetto Pausa Mediterranea volto alla diffusione di corrette abitudini alimentari in pausa pranzo. Progetto condotto sotto l'egida della Comunità Europea.*

2011

Premio INNOVATION ITALY AWARDS 2011 - Quid Innovation

Motivazione: *Per il ruolo da protagonista nel lancio di Expendia Smart, una piattaforma innovativa per migliorare i sistemi di gestione costi e controllo delle spese in missione dei dipendenti.*

2010

Premio ROSA CAMUNA - Regione Lombardia

Motivazione: *Nella sua attività imprenditoriale ha sempre promosso la conciliazione famiglia-lavoro, con particolare attenzione alla diversità di genere. E' stata una delle prime capo-azienda a sottoscrivere la CARTA DELLE PARITA' E UGUAGLIANZA sul lavoro promossa dal Ministero del Lavoro.*

2006

Premio CFMT Awards – Leadership e capacità relazionali

Motivazione: *ha saputo coniugare con successo e attenzione i valori dell'innovazione e dello sviluppo, facendo crescere i risultati dell'impresa e il valore delle persone che la compongono.*

Istruzione

2002

Università LIUC Varese Executive Master

1990-1993

Università La Jolla Laurea in Psicologia Cognitivo-Comportamentale, indirizzo Psicologia del Lavoro

1988

SDA Università Bocconi Milano Master in Finanza

1972-1976

Università IULM Laurea in Lingue e Letterature Straniere

Competenze Linguistiche

Inglese (fluente)

Francese (fluente)

Spagnolo (fluente)

Italiano (madrelingua)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.





Graziella Danila Gavezotti

Via Mosè Bianchi, 61 Milano – T: +39 335 5400957 – graziella.gavezotti@edenred.com

Current assignments

Board Member of Edenred SE + Audit Committee – since March 2020

Edenred SE is a publicly traded company, listed on the Paris stock exchange. A world leader in B2B transactional Solutions for companies, employees and merchants, with issued transactions volume of over 30Bn euro in 2021, of which around 90% through electronic cards, mobile payments and internet. The Group is present in 45 countries with approximately 10 000 employees and serves 50 million end-users. Ticket Restaurant, Ticket Compliments, Expendia Smart for business expense management, UTA Fuel Cards and Corporate Welfare are among the most well-known Solutions in the Italian market.

www.edenred.com

Board Member of Vinci SA + Remuneration Committee – since April 2013

Vinci SA is a world leader in the construction and management of large-scale infrastructure, highways and airports concessions, Vinci Energies and Cobra IS. It is present in approximately 120 countries with a turnover of €49,4Bn euro in 2021 and has over 260 000 employees.

www.vinci.com

Board Member of CCFI – Chambre de Commerce France Italie

Member of the Scientific Committee of Manageritalia CFMT

Profile

Graziella Gavezotti has extensive and consolidated international experience in B2B Services and in the management of diversified and complex markets.

Customer orientation, intuition, leadership, project management, and a relevant change management expertise combined with a great passion for digital transformation are among her strengths.

She has always consistently exceeded the objectives assigned to her through the understanding of the evolution of markets, through acquisitions of new companies, even in their start-up phase and defining strategic partnerships with major players, in the banking and technology sectors.

Under her leadership, the Southern Europe and Africa area stands out as the highest performing area in Europe.

March 2020 - present

EDENRED SE (European Company since May 2021)

- Project Director in EQ Paris in charge for creating the Edenred Foundation, gathering all RSE initiatives developed in countries where the Group operates.
- In charge of the management of the Solidarity fund of 15 Mio euro, launched in March 2020 to finance 85 support initiatives from Bus all over the world to wards 3 main targets: Edenred employees (tests, vaccination, medicines), affiliated merchants and networks to support their business activity, ONG to finance projects addressing health research. The Solidarity fund aims to be a factual response of Edenred to the Covid pandemic issue in favor of its stakeholders.
- In May 2020 she is appointed Director of Edenred Board SE representing employees, in charge till 2024.

2012 – 2022

EDENRED Italia Fin S.r.l.

- President of Edenred Italy Fin S.r.l. (assignment ended 31.12.2022 for liquidation of the Company)

Edenred Italia fin S.r.l. is the financial entity of Edenred Italia S.r.l. (n. authorization Banca d'Italia: delibera 49/2014 – prot. 0065729/14 – Albo 36048.7 of 20.1.2014). The authorization was needed to be compliant with the financial obligations to manage payments services in respect of D. Lgs 1st September 1993 n 385.

2012 – 2019

EDENRED SA

- Chief Operating Officer for Southern Europe and Africa (Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Portugal, Spain, Turkey).

Principal responsibilities:

I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003.



- definition and implementation of development strategies in countries of responsibility and launch of new Solutions such as: Fuel Cards and Well-being Services
- managing the digital transformation of Group offerings and processes; end 2019 70% of business volumes is issued by digital means: mobile APP, contactless, online enlarging the POS network up to 42 000 units
- development of added value services, for each Solution, in line with the local market's needs
- evaluation of GMs and countries' Comex members, comp&ben plans, recruitments, talent reviews
- in 2019 acquires the Italian leader Easy Welfare
- defining objectives and strategies for relations with institutional bodies of each country
- implements all the GDPR and compliance procedures for each country in alignment with the EQ M&A and development of integration plans
- M&A and development of integration plans.
- Assignments of Chairman or Director in the countries' Boards.
- Member of the Executive International Committee of Edenred SA.
- Chairman of Edenred Italia Board.

2010 – 2012

EDENRED ITALIA srl

- President and CEO of Edenred Italy. During this period Edenred Italia growth is so relevant to rank the Italian business among the 4 major countries of Edenred Group
- Member of the Edenred SA International Executive Committee. Edenred Group enters the Paris stock exchange in July 2010, after the spin-off from Accor Hospitality Group.

2007 – 2010

ACCOR SERVICES

- Chief Executive Officer of the Services Division. Accor Services is at that time a branch of Accor Hospitality Group.
- Member of the Internal Executive Committee of Accor Services. She is part of the international governance representing Italy and contributes to the Group global strategy.

2002 – 2007

GEMEAZ CUSIN srl

- Chief Executive Officer of the Services Division. She implements the differentiation strategy of the former business, Ticket Restaurant, introducing new forms of "affected money" addressing different utilisations, such as: Ticket Compliments, Dote Scuola. This latter activity is still in place to support educational programs of Regione Lombardia intended for less well-off families.
- Director of the Gemeaz Group Board.

I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003.



1994 – 2002

GEMEAZ CUSIN srl

- General Manager of the Ticket Restaurant Division. Since 1994 she starts the digitalization of the Ticket Restaurant Solution, by means of a microchip card. It is the first platform developed in Edenred Group worldwide, spent in a dedicated network of thousands of retails. Investments in IT and digital education for merchants are relevant for the Italian HORECA market and will represent the foundation of the following steps towards a full digital Solution for the International Group.

1980 – 1994

TICKET RESTAURANT ITALY SPA

- Sales and Marketing Director. The development of the Solution Ticket Restaurant confirms the effectiveness of the Solution for all stakeholders, clients, employees and merchants and introduces a deep cultural change and a new mode to manage the lunch break.

1976 – 1980

TICKET RESTAURANT ITALY SPA

- Business Development Manager. She manages the first steps of the creation of the new organization, defines the business methodology from scratch, the information systems, creates the network of retails for the acceptance of Ticket Restaurant. During that time, she lays the foundations on which the legislative system of the Solution will stand in the years to come.

1975 – 1976

JACQUES BOREL INTERNATIONAL SA

- Responsible for analysing the Italian market and launching the Ticket Restaurant Solution

I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003.



Achievements

2021

Appointment of Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana with decree of the President Sergio Mattarella on May 31st 2021

<https://www.cavaliere dellavoro.it/cavalieri-del-lavoro-2021>

<https://www.ilsole24ore.com/art/da-john-elkam-luigi-gubitosi-giuseppe-vicenzi-paolo-gentilini-ecco-chi-sono-nuovi-25-cavalieri-lavoro-AE4sLCN>

2012

LE TECNOVISIONARIE prize - Woman Ceo category and medal from the President of the Republic, Giorgio Napolitano

Reasoning: For the attention to gender policies, for the creativity demonstrated in developing innovative solutions in the field of service coupons for companies and for the launch of the Mediterranean Break project aimed at spreading correct eating habits during lunch breaks.

2011

INNOVATION ITALY AWARDS 2011 award - Quid Innovation

Reasoning: For taking a leading role in the launch of Expendia Smart, an innovative platform for improving the cost management and controls for expenses of employees.

2010

ROSA CAMUNA award – Lombardy Region

Reasoning: Throughout her career, she has always promoted the reconciliation of family and work. She was one of the first managers to sign the paper promoting the EQUAL OPPORTUNITIES IN WORK advocated by the Ministry of Labour.

2006

CFMT Awards – Leadership and Relationship Skills

Reasoning: Demonstrated through her efforts, she has effectively combined the values of innovation and development, improving business results, professionalism and number of employees in the organization

Education and Languages

2002

Università LIUC Varese - Executive Master

1990-1993

La Jolla University – Degree in Cognitive-Behavioural Psychology, specialising in Psychology of Work

1988

SDA Università Bocconi Milano - Master in Finanza

I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003.



1972-1976

IULM University – Degree in Foreign Languages and Literature

English – Fluent

French – Fluent

Spanish – Fluent

Italian – Native Speaker

I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003.



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Graziella Danila Gavezotti, nata a Milano (MI), il 10 settembre 1951, residente in Milano (MI), via Mosè Bianchi n. 61, cod. fisc. GVZGZL51P50205P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società MARR S.p.A.,

DICHIARA

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

1. Amministratore indipendente presso Vinci SE, società europea di diritto francese, carica in essere dal 2013;
2. Amministratore rappresentante dei dipendenti presso Edenred SE, società europea di diritto francese, carica in essere dal 2020.

Milano, 28 marzo 2023

In fede,



Firma

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Graziella Danila Gavezotti, born in Milan (MI), September 10th, 1951, tax code GVZGZL51P50F205P, with reference to the acceptance of the candidacy as a member of the Board of Directors of the company MARR S.p.A.,

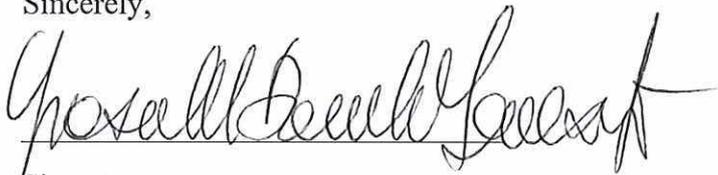
HEREBY DECLARES

that she has the following administration and control position in other companies:

1. Independent director at Vinci SE, a European company under French law, position held since 2013;
2. Employee representative director at Edenred SE, a European company under French law, position in place since 2020.

Milan, March 28, 2023

Sincerely,



Signature

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA COMPLETA

**GAVEZOTTI GRAZIELLA
DANILA**



JWRCKG

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a MILANO(MI) il 10/09/1951
Codice fiscale	GVZGZL51P50F205P
Domicilio	MILANO (MI) VIA MOSE BIANCHI 61 CAP 20149

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	0
N. imprese in cui è Rappresentante	0
Informazioni storiche	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	6

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa E - LUNCH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN FORMA ABBREVIATA "E - LUNCH SRL"

Numero REA: TN - 187866

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Nessuna informazione presente

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
RISTOCHEF S.R.L. C.F. 03766470581	cancellata	consigliera presidente consiglio amministrazione
E - LUNCH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN FORMA ABBREVIATA "E - LUNCH SRL" C.F. 01926390228	cancellata	consigliera presidente consiglio amministrazione
ACCOR PARTECIPAZIONI ITALIA S.R.L. C.F. 00802800151	cancellata	
EDENRED ITALIA S.R.L. C.F. 01014660417		
EASY WELFARE S.R.L. C.F. 05525760962		
EDENRED ITALIA FIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08342520965		

(*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (24/03/2023)

Codice fiscale
03766470581

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (24/03/2023)

Denominazione: RISTOCHEF S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA PIRELLI GIOVANNI BATTISTA 18 CAP 20124
Posta elettronica certificata: GIURIDICOFISCALE@PEC.BUONCHEF.IT
Numero REA: MI- 1106714

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 29/11/2013

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/1982
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliera

Data atto di nomina 10/01/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 10/01/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 21/07/2011

Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/01/2012

Numero protocollo: 4780/2012

Data protocollo: 10/01/2012

Codice fiscale
01926390228

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (24/03/2023)

Denominazione: E - LUNCH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN FORMA ABBREVIATA "E - LUNCH SRL"

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: TRENTO (TN) VIA TRENER 8 CAP 38121

Posta elettronica certificata: GIURIDICOFISCALE@PEC.E-LUNCH.IT

Numero REA: TN- 187866

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 17/10/2016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/04/2005
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliera

Data atto di nomina 29/04/2016
Durata in carica: 3 esercizi

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 29/04/2016
Durata in carica: 3 esercizi

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/04/2013, DURATA: ESERCIZI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

Data iscrizione nel Registro Imprese: 27/10/2014

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 30/04/2013, DURATA: ESERCIZI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

Numero protocollo: 36731/2014

Data protocollo: 24/10/2014

Codice fiscale
00802800151

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (24/03/2023)

Denominazione: ACCOR PARTECIPAZIONI ITALIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) VIA FARA GUSTAVO 26 CAP 20124

Posta elettronica certificata: AHI-DGF@PEC.IT

Numero REA: MI- 839391

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 01/10/2018

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/02/1972
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.99.3 - Attivita' di merchant bank

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 30/04/2004
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/06/2006
Numero protocollo: 133235/2006
Data protocollo: 23/05/2006

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 28/04/2006
Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/05/2007
Numero protocollo: 132653/2007
Data protocollo: 18/05/2007

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 08/05/2007
Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/05/2008
Numero protocollo: 105198/2008
Data protocollo: 13/05/2008

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 29/04/2008
Data iscrizione nel Registro Imprese: 13/07/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 29/04/2008
Numero protocollo: 245704/2010
Data protocollo: 06/07/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE
CON I SEGUENTI POTERI:
CON ATTO DEL 27/03/2003:
1 - STIPULARE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE CONTRATTI A FAVORE DELLA SOCIETA'
E/O DI TERZI AVENTI AD OGGETTO ASSICURAZIONI, POLIZZE CAUZIONALI, PRESTAZIONI DI
FIDEIUSSIONI; 2 - STIPULARE CON ISTITUTI DI CREDITO FIDEIUSSIONI A FAVORE DELLA
SOCIETA' O DI TERZI . TALI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA ABBINATA CON I
SIGNORI PHILIPPE CORDOLA O CARLO ATTILIO PANIZZA
Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/11/2010
Numero protocollo: 339866/2010
Data protocollo: 03/11/2010

**Codice fiscale
01014660417**

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (24/03/2023)

Denominazione: EDENRED ITALIA S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA PIRELLI GIOVANNI BATTISTA 18 CAP 20124
Posta elettronica certificata: GIURIDICOFISCALE@PEC.EDENRED.IT
Numero REA: MI- 1254788

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/04/1989
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE

PROCURA INSTITORIA, ATTRIBUENDOLE TUTTI I NECESSARI POTERI AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CON ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA', COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLETI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE A QUANTO DALLA STESSA RITENUTO NECESSARIO OD UTILE PER TUTTO QUANTO CONCERNE LA GESTIONE DELL ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' E CONSEGUENTEMENTE ANCHE PER IL COSTANTE RISPETTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA ED ALLE REGOLE DI BUONA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DEGLI ALIMENTI, DI RISPETTO DELL'AMBIENTE, DI PREVENZIONE INCENDI, DI OSSERVANZA DELLA NORMATIVA AMMINISTRATIVA E DELLE NORME FISCALI E, IN GENERE, DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.

IN TALE CONTESTO IL NOMINATO ISTITORE DOVRA' ATTENERSI RIGOROSAMENTE ALLE PROCEDURE AZIENDALI E RIFERIRE TEMPESTIVAMENTE ALL AMMINISTRATORE UNICO SU FATTI E/O SITUAZIONI DI RILIEVO ATTINENTI LA GESTIONE DELL ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA.

A TALE FINE ALLA SIGNORA GRAZIELLA GAVEZOTTI:

- SPETTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO SOCIALE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' STESSA DI FRONTE AI TERZI, IN GIUDIZIO ED AVANTI TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO PREVISTE DALLA NORMATIVA GENERALE. IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA CHE REGOLA I PUBBLICI APPALTI, LE PUBBLICHE FORNITURE, ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE, ALLA DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA E DEGLI INFORTUNI, ALL'IGIENE DEL LAVORO, ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE ED ALLA PREVENZIONE INCENDI, COMPRESO L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), ANCHE AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.626 DEL 19 SETTEMBRE 1994;

- SONO CONFERITI I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA E CON I RELATIVI SUPPORTI PATRIMONIALI ED ATTRIBUZIONE DELLE CORRELATIVE RESPONSABILITA', NECESSARI ALL ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI DELEGATEGLI, INCLUSI TRA GLI ALTRI QUELLI CHE A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO SONO QUI DI SEGUITO ELENCATI:

* ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO

- DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL ORGANO AMMINISTRATIVO, ADOTTANDO OGNI PROVVEDIMENTO RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO;

* RAPPORTI CON ENTI ED AUTORITY E RAPPRESENTANZA IN GENERE

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITY ED AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE E OGNI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OD ENTE PER TUTTE LE OPERAZIONI E PRATICHE CONCERNENTI IL NORMALE SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI E QUALSIASI RAPPORTO CON LO STATO E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, TERRITORIALI O NON, ED IN PARTICOLARE INOLTRE Istanze ALLO SCOPO DI OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, ED OGNI ALTRO ATTO AMMINISTRATIVO RICHIESTO DA LEGGI, REGOLAMENTI, OVVERO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, INSTAURANDO QUALSIASI PROCEDIMENTO CONTENZIOSO IN SEDE AMMINISTRATIVA;

- RICHIEDERE ALLE COMPETENTI AUTORITY LE AUTORIZZAZIONI ED I NULLA OSTA PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI APPLICABILI IN GENERE ALLE UNITA' DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA' SOCIALE IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA ED IN ALTRE MATERIE DI POLIZIA;

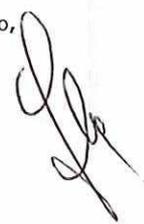
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCORSUALE, IVI COMPRESI LE PROCEDURE DI CUI AL D.LGS 8 LUGLIO 1999 N. 270, PARTECIPARE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, ELEGGERE COMITATI, FAR PARTE DEGLI STESSI, RIFIUTARE, ACCETTARE OD

IMPUGNARE PROPOSTE ED ATTI DI CLIENTI INERENTI A TALI PROCEDURE, NEI CONFRONTI DEI QUALI LA SOCIETA' HA ESEGUITO APPALTI, PRESTAZIONI E/O FORNITURE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO ORDINARIO E SPECIALE, IN ITALIA ED ALL ESTERO, NOMINANDO AVVOCATI, PROCURATORI, PATROCINATORI LEGALI E PERITI, TRANSIGERE E COMPORRE QUALSIASI VERTENZA O CONTROVERSIA DELLA SOCIETA' CON QUALSIASI TERZO E/O SOTTOPORRE TALI VERTENZE E CONTROVERSIE AD ARBITRI CHE POSSANO DECIDERE TALI VERTENZE E CONTROVERSIE IN VIA DI EQUITA' ED ESEGUIRE TUTTI GLI ATTI RELATIVI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OCCASIONE DI ISPEZIONI ED INDAGINI ESEGUITE DAI RAPPRESENTANTI DELL'ISPettorato DEL LAVORO, DI ENTI PREVIDENZIALI ED AUTORITA' SANITARIE, NONCH TUTTI GLI ALTRI ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALLA VIGILANZA E SOTTOSCRIVERE I RELATIVI VERBALI;

* RAPPORTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI

- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CON DITTE, SOCIETA', ENTI PUBBLICI TERRITORIALI O NON, QUALSIASI TIPO DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI TRAMITE TITOLI DI SERVIZIO, OVVERO DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE IN GENERE, NONCH ALTRE ATTIVITA' ACCESSORIE, COMPLEMENTARI ED AFFINI ALL'ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE PUNTO;
- PARTECIPARE A GARE E LICITAZIONI DI APPALTO E PROCEDURE PUBBLICHE IN GENERE AVENTI AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI TRAMITE TITOLI DI SERVIZIO, COME SOPRA DEFINITI, NONCHE' ALTRE ATTIVITA' ACCESSORIE, COMPLEMENTARI ED AFFINI COMPIENDO TUTTI GLI ATTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI NECESSARI ED OPPORTUNI, IVI COMPRESA LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E RILASCIANDO TUTTE LE DICHIARAZIONI CHE SIANO RICHIESTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RELATIVAMENTE ALL ATTIVITA' DI CUI SOPRA; STIPULARE CONVENZIONI CON FORNITORI, IN GENERE, DEI SERVIZI SOTTOSTANTI AI TITOLI DI SERVIZIO GESTITI DALLA SOCIETA';
- ACQUISTARE, ALIENARE E PERMUTARE BENI, MERCI, PRODOTTI, SERVIZI OGGETTO DELL ORDINARIA GESTIONE DELL ATTIVITA' SOCIALE E COMPIERE QUANTO NECESSARIO AL FINE DI OTTENERE LE UTENZE DA UTILIZZARSI NELL AMBITO DELLA GESTIONE DELL ATTIVITA' SOPRA DESCRITTA;
- ACQUISTARE, ALIENARE E PERMUTARE IMPIANTI, MACCHINARI, BENI MOBILI REGISTRATI, BENI IMMATERIALI ED IN GENERE EFFETTUARE INVESTIMENTI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, CON L ESCLUSIONE DI OPERAZIONI RELATIVE A BENI IMMOBILI, PER IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PRECISANDOSI CHE TALE LIMITE NON SUSSISTE NELL IPOTESI DI SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI ED IN GENERE DELLE NORME CHE REGOLANO L ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE MOBILIARE, ANCHE FINANZIARIA, ED IMMOBILIARE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE, DI DURATA NON SUPERIORE A NOVE ANNI, QUANDO IL CANONE DI LOCAZIONE SIA INFERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) ANNUI;
- RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE, DAI VETTORI E DA OGNI ALTRA PERSONA, DITTA O SOCIETA', QUALSIASI LETTERA, PACCO E/O COLLO, IVI COMPRESI LE LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, PACCHI E COLLI RACCOMANDATI ED ASSICURATI, RISCOUTERE QUALSIASI VAGLIA OD ASSEGNO POSTALE E TELEGRAFICO PER QUALSIASI AMMONTARE;
- RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA, VALORE, TITOLO, OBBLIGAZIONE, MERCE E DOCUMENTO DALLO STATO O DA QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO, IVI COMPRESI LE TESORERIE, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, L'UFFICIO DEL DEBITO PUBBLICO, LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI, LE COMPAGNIE FERROVIARIE PRIVATE E STATALI E LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE MARITTIME ED AEREE, RILASCIANDO OGNI E QUALSIASI RICEVUTA E QUIETANZA CHE SIA RICHIESTA; COMPIERE QUALSIASI ALTRO ATTO O NEGOZIO, A TAL FINE RICONDUCIBILE, CON LO STATO O CON DETTI UFFICI;
- INTIMARE ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA E FAR ELEVARE ATTI DI PROTESTO



CAMBIARIO;

- RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA QUALSIASI PERSONA, ENTE O SOCIETA', IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SOCIALE E RILASCIARE LE RELATIVE RICEVUTE ED IMMEDIATAMENTE VERSARE TALI SOMME NELLE CASSE SOCIALI O SUI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA';
 - RICEVERE A TITOLO DI CAUZIONE VALORI DI QUALSIASI GENERE;
 - EMETTERE TRATTE SUI CLIENTI DELLA SOCIETA', RICEVERE IN PAGAMENTO DA CLIENTI ASSEGNI, VAGLIA, CAMBIALI, TRATTE E GIRARE QUALSIASI ASSEGNO, VAGLIA, TRATTA O CAMBIALE, SEMPRE CHE TALI ASSEGNI, VAGLIA, TRATTE O CAMBIALI, VENGANO GIRATI ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO E/O IL VERSAMENTO SUI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA', SCONTARE E/O PRESENTARE ALL'INCASSO QUALSIASI CAMBIALE RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAI CLIENTI DELLA STESSA E QUALSIASI TRATTA EMessa DALLA SOCIETA' SUI PROPRI CLIENTI;
 - INTIMARE ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA E FAR ELEVARE ATTI DI PROTESTO
- CAMBIARIO;
- STIPULARE CON SOCIETA' SPECIALIZZATE CONTRATTI DI FACTORING AVENTI AD OGGETTO LA CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA' DIETRO CORRISPETTIVO;
 - * DISPORRE E VIGILARE AFFINCHÉ:
 - SIANO ADOTTATE TUTTE LE PROCEDURE NECESSARIE ED IDONEE PER L'EFFICACE ATTUAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001;
 - SIA ADOTTATA ED APPLICATA UNA ADEGUATA NORMATIVA INTERNA DI PROTEZIONE, SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE;
 - TUTTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED I MEZZI ANCHE PERSONALI DI PROTEZIONE SIANO SEMPRE UTILIZZATI ED IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA, AVVALENDOSI PER TALE CONTROLLO DI PERSONALE PREPOSTO CHE DOVRA' SEGNALARE LE EVENTUALI INOSSERVANZE DEL CASO;
 - SIA ASSICURATA LA RISPOSTA DI TUTTI GLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE E QUANT'ALTRO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ADEGUANDO LE ALLE NUOVE TECNOLOGIE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE ED ECOLOGIA ED A QUANTO RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI;
 - SIANO ADOTTATE LE CAUTELE DI CARATTERE GENERALE E PARTICOLARE RELATIVE AGLI AMBIENTI E POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO, ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DELLE DIFESE ANTINCENDIO E DI QUELLE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ECC.
 - SIANO SVOLTE, IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' DELLA SICUREZZA DEL LAVORO, LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI DESTINATI AD AMBIENTI DI LAVORO COMPRESI I SERVIZI ACCESSORI, GLI IMPIANTI, LE MACCHINE, GLI APPARECCHI, LE ATTREZZATURE, GLI UTENSILI E GLI STRUMENTI, COMPRESI GLI APPRESTAMENTI DI DIFESA;
 - SIA ATTUATA OGNI MISURA NECESSARIA DI IGIENE NEI LOCALI E NEGLI SPAZI DI PROPRIETA' O IN DETENZIONE DELLA SOCIETA', CURANDO CHE SIANO APPRONTATI E FORNITI GLI OPPORTUNI MEZZI DI PREVENZIONE, FACENDO SI' CHE LE CONDIZIONI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO SIANO E RIMANGANO RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE E CHE LE ATTIVITA' IMPLICANTI L'UTILIZZAZIONE DI AGENTI NOCIVI O LA PRODUZIONE E/O IL RIFIUTO DI SOSTANZE NOCIVE SIANO SVOLTE SECONDO LE PRESCRITTE MISURE DI IGIENE DEL LAVORO;
 - SIANO DISPOSTE ED ATTUATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI NONCHE' QUELLE ATTINENTI AI RISCHI RILEVANTI ED ATTIVARE LE PROCEDURE E RICHIEDERE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI;
 - SIA CURATO OGNI ADEMPIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONNESSO ALL'ECOLOGIA ED ALLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA;

- SIANO IMPARTITE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI INDIRIZZO GESTIONALE IN RELAZIONE A PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE DELLA SOCIETA' MANDANTE IN ALTRE SOCIETA' IN GENERE;

* RAPPRESENTANZA AMMINISTRATIVA

- CURARE LA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE NORME AMMINISTRATIVE E DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA NORMATIVA IN GENERE CHE REGOLANO L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', IVI COMPRESA LA DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FORNITURE E DEI PUBBLICI APPALTI;

- TENERE, CONSERVARE, UTILIZZARE NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE SCRITTURE, DOCUMENTI E SUPPORTI PREVISTI DA NORME AMMINISTRATIVE E FISCALI;

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' ;

* RAPPORTI DI LAVORO ED ADEMPIMENTI RELATIVI

- ASSUMERE IL PERSONALE, FISSANDONE LE RETRIBUZIONI E LE MANSIONI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI DI LAVORO ED ADDIVENIRE ALLA MODIFICAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI STESSI, IMPARTIRE DISPOSIZIONI ED EMETTERE COMUNICAZIONI IN RELAZIONE A DETTI RAPPORTI DI LAVORO, SEMPRE CHE IL COSTO ANNUO COMPLESSIVO, PER CIASCUN RAPPORTO DI LAVORO, NON SIA SUPERIORE A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);

- PROVVEDERE ALLA REGOLARE TENUTA DEI LIBRI E DOCUMENTI OBBLIGATORI CONTEMPLATI DA LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER QUESTIONI SINDACALI O COMUNQUE RELATIVE AL PERSONALE DELLA STESSA, AVANTI LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA;

- PROVVEDERE A FORNIRE LA MASSIMA INFORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE PRESTINO SERVIZIO (SUBORDINATO, AUSILIARIO ED AUTONOMO) DEGLI EVENTUALI RISCHI, GENERICI E SPECIFICI, CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO CUI POSSANO ESSERE ESPOSTI, RENDENDO NOTE LE NORME ESSENZIALI DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED IGIENE MEDIANTE AFFISSIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DI ESTRATTI DELLE STESSE E COMUNQUE CON OGNI ALTRO IDONEO MEZZO CHE NE POSSA RENDERE PIU' UTILE ED IMMEDIATA LA CONOSCENZA;

- DISPORRE, CONTROLLARE ED ESIGERE, ANCHE IN APPLICAZIONE DELLE NORME DISCIPLINARI, CHE TUTTI OSSERVINO LE NORME DI LEGGE E LE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI SICUREZZA, TUTELA ED IGIENE AMBIENTALE E DEGLI ALIMENTI UTILIZZANDO TUTTO QUANTO MESSO A LORO DISPOSIZIONE;

- NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI, NONCHE' CONFERIRE E REVOCARE DELEGHE CONCERNENTI L APPLICAZIONE DI NORME E RELATIVE RESPONSABILITA'.

IL TUTTO PER RATO E VALIDO E CON PRECISAZIONE CHE TUTTI I POTERI CONFERITI CON LA PRESENTE PROCURA DEVONO RITENERSI, PER LORO INTRINSECA NATURA, CONNESSI E DERIVANTI NECESSARIAMENTE L'UNO DALL'ALTRO IN RELAZIONE ALL'INCARICO ATTRIBUITO E ALL'ATTIVITA' ECONOMICA D'IMPRESA RICOMPRESA NELL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' CONFERENTE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/05/2008
Numero protocollo: 97454/2008
Data protocollo: 07/05/2008

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 29/04/2008 DATA PRESENTAZIONE 08/05/2008

Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/06/2009
Numero protocollo: 176872/2009
Data protocollo: 11/05/2009

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 29/04/2009

Data iscrizione nel Registro Imprese: 13/04/2010
Numero protocollo: 75138/2010
Data protocollo: 12/04/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 23/03/2010 DATA PRESENTAZIONE 12/04/2010

Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/07/2012



Numero protocollo: 194162/2012

Data protocollo: 04/07/2012

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/04/2018 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 27/04/2018 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03

CON I SEGUENTI POTERI:

ALLA SIGNORA GRAZIELLA DANILA GAVEZOTTI, NELLA SUA QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, VIENE CONFERITA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG.RA GRAZIELLA DANILA GAVEZOTTI POTRA', TRA L'ALTRO, NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI, ANCHE GENERALI, PROCURATORI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI DETERMINANDONE LE ATTRI-BUZIONI.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/06/2020

Numero protocollo: 193325/2020

Data protocollo: 04/06/2020

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (24/03/2023)

Denominazione: EASY WELFARE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA G.B. PIRELLI 18 CAP 20124

Posta elettronica certificata: EASYWELFARE@PEC.NET

Numero REA: MI- 1829109

Codice fiscale
05525760962

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 28/05/2019 DATA PRESENTAZIONE 18/06/2019 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/06/2020

Numero protocollo: 194673/2020

Data protocollo: 04/06/2020

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (24/03/2023)

Denominazione: EDENRED ITALIA FIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 18 CAP 20124

Posta elettronica certificata: AFFARILEGALI@PEC.EDENREDITALIAFIN.IT

Numero REA: MI- 2030593

Codice fiscale
08342520965

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/01/2014

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.19.3 - Istituti di moneta elettronica (Imel)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 29/04/2016, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione nel Registro Imprese: 15/05/2017

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 29/04/2016, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2018

Numero protocollo: 150981/2017

Data protocollo: 10/05/2017

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 28/04/2017, DURATA: ESERCIZI,
PER ANNI/ESERCIZI: 03

Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/06/2020

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 28/04/2017 DATA PRESENTAZIONE 10/05/2017, DURATA:
ESERCIZI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

Numero protocollo: 180592/2020

Data protocollo: 29/05/2020

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 19/05/2020 DATA PRESENTAZIONE 29/05/2020, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/04/2021

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 19/05/2020, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Numero protocollo: 161571/2021

Data protocollo: 21/04/2021

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 03/05/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2023PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 03/05/2022 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/11/2022

Numero protocollo: 639313/2022

Data protocollo: 10/11/2022

