

| | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Informazione Regolamentata n. 0765-19-2023 | Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2023 17:49:19 | Euronext Star Milan |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|

Societa' : MARR

Identificativo : 175054

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MARRN01 - Tiso

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2023 17:49:19

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2023 17:49:21

Diffusione presunta

Oggetto : MARR: Assemblea degli Azionisti del 28
aprile 2023 - Proposte dell'Azionista di
maggioranza

Testo del comunicato

Vedi allegato.



comunicato stampa

MARR: Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 – Proposte dell’Azionista di maggioranza

Rimini, 11 aprile 2023 – MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, informa di aver ricevuto comunicazione dall’Azionista di maggioranza (Cremonini S.p.A.) il quale ha formulato le seguenti proposte relative ad alcuni argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea del 28 aprile 2023:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

3.1 Determinazione del numero dei componenti

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

3.2 Determinazione della durata dell’incarico

stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e precisamente fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Andrea Foschi.

3.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione

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

4. Nomina del Collegio Sindacale

4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

di attribuire al nuovo Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 35.000,00 per il Presidente e un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

L’Assemblea si svolgerà in videoconferenza e l’intervento degli Azionisti avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell’articolo 135-undecies TUF, individuato nella società Computershare S.p.A..



comunicato stampa

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

Attraverso un'organizzazione composta di oltre 900 addetti commerciali, il Gruppo MARR serve circa 55.000 clienti (principalmente ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), con un'offerta che include oltre 25.000 prodotti alimentari, tra cui pesce, carne, alimentari vari, ortofrutta e con una significativa offerta di prodotti verdi, sostenibili e del Made in Italy (<https://catalogo.marr.it/catalogo>).

La società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete logistico-distributiva costituita da oltre 40 unità distributive, alcune delle quali con *cash&carry*, e si avvale di oltre 850 automezzi.

MARR ha realizzato nel 2022 ricavi totali consolidati per 1.930,5 milioni di Euro (1.456,3 milioni nel 2021) con un EBITDA consolidato di 82,1 milioni di Euro (90,5 milioni nel 2021) ed un utile netto consolidato di 26,6 milioni di Euro (35,1 milioni nel 2021).

Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it

Il Bilancio di sostenibilità di MARR è disponibile alla pagina www.marr.it/sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita

Investor Relator

Antonio Tiso
atiso@marr.it
tel. +39 0541 746803

Fine Comunicato n.0765-19

Numero di Pagine: 4