

**STEFANIA DI MAURO**  
**NOTAIO**

Via Portici Torlonia n.16  
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16  
47921 - RIMINI

Repertorio n. 60.500

Raccolta n. 16.064

Verbale di assemblea ordinaria della Società "**MARR S.p.A.**", con sede in  
Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

**Registrato all'Agenzia  
delle Entrate di Rimini  
il 23 aprile 2024  
n. 4223 Serie 1T**

L'anno duemilaventiquattro, oggi venerdì diciannove del mese di aprile, alle  
ore undici e minuti cinque

19 aprile 2024, h. 11,05

In Santarcangelo di Romagna, in via Pasquale Tosi n. 1300, ove richiesto.

Davanti a me dott.ssa **Stefania DI MAURO**, Notaio in Santarcangelo di Ro-  
magna ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,

si è personalmente costituito il signor:

= **FOSCHI ANDREA**, nato a Parma il 13 ottobre 1964 e domiciliato per la  
carica presso la sede sociale, codice fiscale FSC NDR 64R13 G337L;  
cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente premette:

- che oggi in questo luogo ed ora, convocata per le ore undici con avviso pub-  
blicato sul sito internet della Società in data 19 marzo 2024 (duemilaventi-  
quattro), diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazio-  
ni Regolamentate), messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato  
www.emarketstorage.com e pubblicato in estratto sul quotidiano "La Repub-  
blica", è qui riunita l'assemblea ordinaria della Società:

"**MARR S.p.A.**", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale  
deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro  
33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Ri-  
mini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n.

01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618,

pec: marr@legalmail.it;

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.**

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

**3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998; presentazione della prima sezione della Relazione e voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione.**

**4. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ciò premesso:

il componente signor Foschi Andrea, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, dichiara aperta la seduta e conferisce a me Notaio, ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto, l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente signor Foschi Andrea

constata e dà atto:

- che intervengono all'assemblea:

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente signor Foschi Andrea, presenti od assenti giustificati come da annotazione apposta a fianco di

ciascun nominativo, i signori:

= Ospitali Francesco, Amministratore Delegato, presente;

= Bergami Giampiero, Consigliere, assente giustificato;

= Cremonini Claudia, Consigliere, presente;

= Nova Alessandro, Consigliere, assente giustificato;

= Schiavini Rossella, Consigliere, assente giustificato;

= Serra Lucia, Consigliere, presente;

b) per il Collegio Sindacale, presenti od assenti giustificati come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i signori:

= Gatto Massimo, Presidente, presente;

= Muratori Simona, Sindaco Effettivo, presente;

= Silingardi Andrea, Sindaco Effettivo, presente;

c) in proprio o per delega n. 238 (duecentotrentotto) soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti n. 49.775.700 (quarantanovemilionisettecentosettantacinquemilasettecento) azioni ordinarie, pari al 74,822413% (settantaquattro virgola ottocentoventiduemilaquattrocentotredici per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.446.670 (ottantaquattromilioniquattrocentoquarantaseimilaseicentoseventanta) diritti di voto, pari all'83,448550% (ottantatré virgola quattrocentoquarantottomilacinquecentocinquanta per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente signor Foschi Andrea si riserva di comunicare durante lo svolgimento dell'assemblea e, comunque, prima di ciascuna votazione, i dati definitivi circa i soggetti aventi diritto di voto presenti e il numero delle azioni rap-

presentate con i relativi voti;

- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente signor Foschi Andrea

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente signor Foschi Andrea porta a conoscenza dell'assemblea e dà atto:

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/1998;

- che la Società ha inoltre dato facoltà agli Azionisti di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter D.Lgs 58/1998, e che, nei termini previsti, non è pervenuto alla Società alcun quesito;

- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB n. 11971/1999;

- che i documenti inerenti ai punti all'ordine del giorno, sono stati resi disponibili al pubblico, nei termini di legge e regolamentari, sul sito Internet della

Società [www.marr.it](http://www.marr.it), sul sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), con congruo anticipo anche in lingua inglese,

nonché depositati presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e presso

gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pasquale Tosi

n. 1300; nell'ambito di detti documenti la Società ha reso disponibile anche il

Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023, che assume anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, già esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2024;

- che i suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei partecipanti alla presente Assemblea.

Il Presidente signor Foschi Andrea, inoltre,

informa che:

- presso la sede della Società, nonché presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), sono stati depositati i dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate di cui all'art. 2429 del codice civile;

- le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni;

- come previsto dall'art. 2 del Regolamento delle assemblee, assistono all'assemblea alcuni dipendenti della Società e rappresentanti della Società di Revisione;

- in sala è in funzione un impianto di registrazione al fine di agevolare la verbalizzazione.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara inoltre:

- che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 33.262.560,00 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta), suddiviso in n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna;

- che, alla data odierna, la Società detiene n. 1.394.260 (unmilionetrecentonovantaquattromiladuecentosessanta) azioni proprie (rappresentative del 2,1% del capitale sociale) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso;
- che ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, tuttavia, ai sensi dell'articolo 7) dello Statuto Sociale, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale scopo istituito dalla Società;
- che, a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data odierna, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a n. 101.196.090 (centounomilionicentonovantaseimilanovanta).
- Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che:
- il numero degli azionisti, in base all'ultima rilevazione del 16 aprile 2024 (duemilaventiquattro), è di 5.273 (cinquemiladuecentosettantatré) di cui 376 (trecentosettantasei) residenti all'estero;
- gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.58/1998, sono i seguenti:
- = Luigi Cremonini per il tramite di "Cremonini S.p.A.", quest'ultima titolare di n. 33.544.533 (trentatremilonicinquecentoquarantaquattromilacinquecentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 50,424% (cinquanta virgola quattrocentoventiquattro per cento) del capitale sociale, cui spettano 67.089.066 (sessantasettemilioniottantanovemilasessantasei) diritti di voto, pari al 66,296% (ses-

santasei virgola duecentonovantasei per cento) dei diritti di voto complessivi;

- *FMR LLC*, titolare complessivamente di n. 3.319.603 (tremilionitrecentodi-

ciannovemilaseicentotré) azioni ordinarie, pari al 4,990% (quattro virgola no-

vecentonovanta per cento) del capitale sociale, cui spettano 4.446.040 (quat-

tromilioniquattrocentoquarantaseimilaquaranta) diritti di voto, pari al

4,393% (quattro virgola trecentonovantatré per cento) dei diritti di voto com-

plexivi;

- per quanto consta alla Società, non esistono patti parasociali come previsti

dall'art. 122 del D.Lgs 58/1998.

Il Presidente signor Foschi Andrea richiede formalmente che:

- i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarano l'eventuale loro carenza di

legittimazione al voto ai sensi di legge;

- coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e, co-

munque, prima di una votazione provvedano a fare rilevare l'uscita per l'ag-

giornamento degli aventi diritto al voto presenti;

- i soggetti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, che intendono espri-

mere voto contrario od astenersi dal voto, si presentino alla postazione di vo-

to assistito declinando le loro generalità, in modo che possano essere identifi-

cati e che la relativa dichiarazione di voto contrario o di astensione possa ri-

sultare dal verbale.

Il Presidente signor Foschi Andrea segnala che saranno allegati al verbale

dell'Assemblea:

a) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega all'as-

semblea con l'indicazione delle rispettive azioni;

b) l'elenco nominativo dei soggetti che eventualmente esprimeranno voto

contrario o si asterranno ed il relativo numero di azioni possedute ai sensi dell'Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Il Presidente signor Foschi Andrea, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno:

**"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023."**,

in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge e resa disponibile, con congruo anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della Società, nonché resa disponibile presso la sede assembleare, propone all'assemblea, se non ci sono osservazioni in merito, che vengano illustrate soltanto le parti più significative della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, omettendo la lettura integrale del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Non essendoci osservazioni, si procede come da proposta del Presidente.

Il Presidente signor Foschi Andrea cede la parola all'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco in modo che illustri i punti salienti della relazione.

L'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco illustra i punti salienti della relazione usufruendo del supporto di alcune slide.

Il Presidente signor Foschi Andrea cede la parola al signor Ermocida Giuseppe, Partner di "PricewaterhouseCoopers S.p.A." perché illustri la relazione della società di revisione.



Il signor Ermocida Giuseppe illustra le conclusioni della Relazione al Bilancio economico e sul Bilancio Consolidato.

Il Presidente signor Foschi Andrea cede la parola al signor Gatto Massimo, Presidente del Collegio Sindacale, perché illustri la relazione del Collegio Sindacale.

Il signor Gatto Massimo espone le conclusioni della Relazione ed esprime, a nome del Collegio Sindacale, parere favorevole all'approvazione del Bilancio.

Il Presidente signor Foschi Andrea, infine, procede con la lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente all'argomento in esame:

“Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio di MARR al 31 dicembre 2023.

Il Bilancio dell'esercizio 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2024, chiude con un utile di Euro 44.912.144.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023 ed il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023 che assume anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Per tutte le informazioni relative al Bilancio e al risultato di esercizio si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 comprendente anche gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs 58/1998.

Si ricorda che la documentazione (Relazione Finanziaria Annuale 2023 e Bi-

lancio di Sostenibilità/Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023) è messa a disposizione presso la sede legale, sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.marr.it](http://www.marr.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna, Via Pasquale Tosi 1300.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti, preso atto:

- della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
- delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2023, del Bilancio consolidato del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni;
- del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023 che assume anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile dell'esercizio di Euro 44.912.144".

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

Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.

Intervengono i signori: Rodinò Demetrio, Martorano Diego, Reale Davide

Giorgio, Caradonna Gianfranco Maria, Bove Katrin e Rodinò Walter.

L'Amministratore Delegato, signor Ospitali Francesco, interviene per rispondere ai numerosi interventi, soffermandosi, principalmente, sull'andamento dell'esercizio 2023 e sull'inizio del 2024, esaminando anche le previsioni per il 2024, nonché l'andamento del mercato ed illustrando inoltre l'intervento recente in Lombardia, nonché l'andamento del Titolo Marr; si sofferma inoltre sul progetto "Salute e Nutrizione".

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, se non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 238 (duecentotrentotto) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.775.700 (quarantanovemilionesettecentosettantacinquemilasettecento) azioni, pari al 74,822413% (settantaquattro virgola ottocentoventiduemilaquattrocentotredici per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.446.670 (ottantaquattromilioniquattrocentoquarantaseimilaseicentosettanta) diritti di voto, pari all'83,448550% (ottantatré virgola quattrocentoquarantottomilacinquecentocinquanta per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 84.319.045, pari al 99,848869% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti zero, pari al zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti 127.625, pari allo 0,151131% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero, pari al zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza, delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco nominativo dei soggetti che si sono astenuti viene allegato al presente verbale.

Il Presidente signor Foschi Andrea, passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno:

**"2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conse-**

**guenti."**

procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Ammini-

strazione sull'argomento in esame:

“Signori Azionisti,

preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2023 di MARR, chiude con

un utile di esercizio di Euro 44.912.144, Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 44.912.144 come segue:

- dividendo lordo di Euro 0,60 per ciascuna azione ordinaria avente diritto;

- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo, la cui entità

sarà determinata in funzione delle azioni proprie in portafoglio alla data di

stacco della cedola;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 22 maggio 2024 con stacco

della cedola (n. 19) alla data del 20 maggio 2024 (record date il 21 maggio

2024), così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, pro-

pone di approvare la seguente proposta di deliberazione

“L'Assemblea degli Azionisti

delibera

- di assegnare un dividendo lordo di Euro 0,60 per ciascuna azione ordinaria

avente diritto;

- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo, la cui entità sarà

determinata in funzione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco

della cedola;

- di porre in pagamento il dividendo alla data del 22 maggio 2024 con stacco

della cedola (n. 19) alla data del 20 maggio 2024 (record date il 21 maggio

2024), così come regolamentato da Borsa Italiana”.”.

Il Presidente signor Foschi Andrea precisa che verrà accantonato a Riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile risultante dalla distribuzione del dividendo spettante alle azioni ordinarie aventi diritto, importo che pertanto potrà variare in relazione alle azioni proprie che risulteranno in portafoglio della Società alla “record date”.

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

Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.

Interviene il signor Rodinò Demetrio il quale propone, per il prossimo anno, di aumentare il dividendo anche tenendo conto dell'andamento positivo della gestione.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, se non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 238 (duecentotrentotto) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.775.700 (quarantanovemilionisettescentosettantacin-

quemilasettecento) azioni, pari al 74,822413% (settantaquattro virgola ottocentoventiduemilaquattrocentotredici per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.446.670 (ottantaquattromilioniquattrocentoquarantaseimilaseicentoseventanta) diritti di voto, pari all'83,448550% (ottantatré virgola quattrocentoquarantottomilacinquecentocinquanta per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 84.446.470, pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero azioni zero, pari al zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero azioni zero, pari al zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero azioni zero, pari al zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente signor Foschi Andrea, proseguendo con la trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno:

**"3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998; presentazione della prima sezione della Relazione e voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione."**,

procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:

“Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra attenzione la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” (di seguito anche “Relazione”), approvata dal Consiglio stesso in data 13 marzo 2024 e redatta allo scopo di fornire agli azionisti di MARR e al mercato, un’informativa ampia e dettagliata sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell’art. 123 ter del D.lgs. 58/1998 e in conformità agli schemi richiamati dall’art. 84 quater del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999.

La Relazione è articolata in due sezioni:

- nella Prima Sezione viene illustrata la Politica della Società in materia di remunerazione in vigore dall’esercizio 2023 e le procedure previste per l’ado-



zione e l'attuazione di tale Politica;

- nella Seconda Sezione vengono presentate, nominativamente, per ogni membro degli organi di amministrazione e controllo, le singole voci che costituiscono la remunerazione dell'esercizio 2023.

La Politica della Società in materia di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 bis TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti ogni tre anni ovvero in occasione di modifiche. Si rappresenta che l'Assemblea del 28 aprile 2022 ha approvato la Prima Sezione della Relazione relativa alla Politica di Remunerazione in vigore dal 1° gennaio 2023, pertanto, non essendo intervenute modifiche ed integrazioni la presente Sezione non sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea odierna.

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

"L'Assemblea degli Azionisti

delibera

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

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

Nessuno chiede d'intervenire.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, visto che non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 238 (duecentotrentotto) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.775.700 (quarantanovemilionisettecentosettantacinquemilasettecento) azioni, pari al 74,822413% (settantaquattro virgola ottocentoventiduemilaquattrocentotredici per cento) del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.446.670 (ottantaquattromilioniquattrocentoquarantaseimilaseicentosestanta) diritti di voto, pari all'83,448550% (ottantatré virgola quattrocentoquarantottomilacinquecentocinquanta per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nominativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 74.127.403, pari a 87,780137% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti 10.319.267, pari a 12,219863% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti zero, pari al zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero, pari al zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza, delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario viene allegato al presente verbale.

Il Presidente signor Foschi Andrea, concludendo con la trattazione del quarto argomento posto all'ordine del giorno,

**"4. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti."**,

fa presente all'assemblea che, in considerazione del fatto che la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame è stata resa disponibile, con congruo anticipo anche in lingua inglese, nei tempi e modalità previste dalla normativa, dà evidenza della sola proposta di delibera omettendone la lettura integrale.

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- vista la delibera dell'Assemblea, tenutasi in data 28 Aprile 2023, in merito

all'autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie;

- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di

MARR S.p.A. in merito all'autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni

proprie,

delibera

- di revocare la precedente deliberazione di acquisto, alienazione e disposi-

zione di azioni proprie assunta in data 28 aprile 2023 per la parte non esegui-

ta;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Ci-

vile e dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azio-

ni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18

mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto e dei seguenti

termini e condizioni:

i. l'acquisto potrà essere effettuato:

a) a compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di in-

vestimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per re-

golarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul

mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle

negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del

mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;

b) a eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società, operazio-

ni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o

opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da rea-

lizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione;

ii. l'acquisto sarà effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in par-

icolare, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis

del Regolamento Consob 11971/1999;

iii. il prezzo di acquisto di ciascuna azione non potrà essere superiore al 10%

e inferiore al 10% del prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Regolamen-

tato Euronext Milan nella seduta precedente ogni singola operazione;

iv. il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore no-

minale complessivo eccedente il 5% del capitale sociale della Società alla da-

ta della presente delibera;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter

del Codice Civile, ad alienare, disporre, utilizzare in tutto e/o in parte, senza

limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito

gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando

ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposi-

zioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta appli-

cabili, fermo restando che il prezzo di vendita delle azioni non potrà essere

inferiore all'85% (ottantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali

delle contrattazioni registrate sul Mercato Regolamentato Euronext Milan ne-

gli ultimi due giorni precedenti la vendita;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di attribuire appo-

site deleghe, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare

gli acquisti e le vendite di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti

di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie

acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono,

anche approvando e dando corso a ogni e qualsiasi disposizione esecutiva

dei relativi programmi di acquisto, inclusi i programmi di riacquisto ai sensi

e per gli effetti del Regolamento Delegato, e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.”.

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

Nessuno chiede d'intervenire.

Il Presidente signor Foschi Andrea propone, visto che non vi sono interventi, di procedere alla votazione.

Prima di passare alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Foschi Andrea prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di fare rilevare l'uscita per l'aggiornamento degli aventi diritto al voto presenti.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Foschi Andrea il quale comunica che sono presenti n. 238 (duecentotrentotto) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 49.775.700 (quarantanovemilionsettecentosettantacinquemilasettecento) azioni, pari al 74,822413% del capitale sociale, corrispondenti a n. 84.446.670 (ottantaquattromilioni quattrocento quarantaseimilaseicentosettanta) diritti di voto, pari all'83,448550% (ottantatré virgola quattrocentoquarantottomilacinquecentocinquanta per cento) del numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto, contrari o astenuti, di comunicare il proprio nomi-

nativo presentandosi alla postazione di voto assistito.

Chi approva è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: (numero voti 84.292.062, pari al 99,816916% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti contrari: (numero voti 154.608, pari a 0,183084% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Voti di astensione: (numero voti zero, pari al zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate);

- Non votanti: (numero voti zero, pari al zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che l'assemblea, a maggioranza,  
delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario viene allegato al presente verbale.

o o o

Il Presidente mi consegna:

A) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega all'assemblea con l'indicazione delle rispettive azioni;

B) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni possedute ai sensi dell'Allegato 3E

al Regolamento CONSOB n. 11971/1999,

ed io Notaio li allego al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, distinti rispettivamente con le lettere "A" e "B" previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente stesso.

o o o

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

o o o

A questo punto, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Foschi Andrea, prima di concludere la riunione, desidera rinnovare un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti ed a tutti i collaboratori che, anche nell'esercizio 2023, hanno contribuito con il loro impegno al raggiungimento degli obiettivi della Società e dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e minuti trenta (h. 12,30).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al comparente che lo ha approvato ed agli altri intervenuti in assemblea. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me integrato a mano su sette fogli per pagine ventotto.

F.to: ANDREA FOSCHI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria

ALLEGATO *P* ALL'ATTO  
N° 66 SEC DI REPERTORIO  
N° 1000 DI RACCOLTA

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR					
14	ALVISI MARIA GIOVANNA 1 D BALLARINI GIUSEPPINA	0	0	0	0	0	0	0
	Totale azioni :	2.200	0	0	0	0	0	0
3	BOVE KATRIN	1	0	0	0	0	0	0
5	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	0	0	0	0	0	0
6	CARADONNA GIULIO CARLO MARIA	2	0	0	0	0	0	0
11	CREMONINI VINCENZO 1 D CREMONINI SOCIETA' PER AZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Totale azioni :	0	33.544.533	0	33.544.533	0	0	0
12	CRISTIANO ROBERTO	100	0	0	0	0	0	0
10	DAL COL BRUNO	8.000	0	0	0	0	0	0
8	FAVALLI ARRIGO	20	0	0	0	0	0	0
13	GALLETTI GIUSEPPE 1 D FORNASARI RINO	0	0	0	0	0	0	0
	Totale azioni :	2.500	0	0	0	0	0	0
7	MARTORANO DIEGO 1 D LOIZZI GERMANA	0	0	0	0	0	0	0
	Totale azioni :	2	0	0	0	0	0	0
9	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	0	0	0	0	0
4	RODINO' DEMETRIO	2	0	0	0	0	0	0
2	RODINO' WALTER	2	0	0	0	0	0	0
1	SCARPELLINI GLORIA 122 D ABRDN OEIC II-ABRDN EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND	0	0	0	0	0	0	0
	Totale azioni :	21.370	0	0	0	0	0	0

*RAFR*

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

### Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
106 D	ABU DHABI PENSION FUND			3.162		
177 D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTI			17.000		
176 D	ACOMEA PMITALIA ESG			79.936		
75 D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO			5.455		
144 D	ADVANCED SMALL CAPS EURO			15.192		
80 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			38		
93 D	ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS			62.592		
95 D	ALBEMARLE FUNDS PLC			228.594		
175 D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			70.000		
212 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF			242		
43 D	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.			35		
141 D	AMIRAL GROWTH OPPORTUNITIES			45.941		
140 D	AMIRAL ONE			23.117		
142 D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND			780		
135 D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB			6.174		
136 D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB			1.022		
86 D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME			157.405		
89 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA			81.814		
90 D	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA			518.000		
71 D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			9.865		
188 D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST			2.197		
77 D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO			120.000		
59 D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG			4.530		
150 D	AXA WORLD FUNDS SICAV			23.000		
51 D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			2.250		
44 D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			42.750		
41 D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			80.750		
42 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			20.287		
94 D	BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND			17.463		
116 D	BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL			187.004		
63 D	BEWAARSTICHTING NNIP I			31.905		
186 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY			100		

MARR S.p.a.

19/04/2024 11:12:59

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

### Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	ORDINARIE	
107 D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I			4.228		
10 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			186.775		
13 D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB			6.411		
204 D	BMO GLOBAL SMALL CAP FUND			70.998		
48 D	BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5 CAPPED			41.900		
50 D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA			3.452		
46 D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA			58.559		
207 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			1.493		
214 D	CALVERT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND			267.784		
45 D	CDC CROISSANCE			1.526.944		
216 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			84.625		
98 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.			1.835		
156 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			23.973		
155 D	COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III			3.090		
184 D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY			184		
58 D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)			13.229		
60 D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG			1.628		
61 D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG			1.649		
62 D	CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS CREDIT SUISSE FUNDS AG			3.388		
112 D	DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.			845		
47 D	DEKA-RAB			2.673		
28 D	DES VAL INTL PEOQ CSH NON FLIP			23.014		
151 D	DWS MULTI ASSET PIR FUND			19.902		
215 D	EATON VANCE INTERNATIONAL SMALLCAP FUND			43.009		
68 D	EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			50.306		
69 D	EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR			32.903		
170 D	EURIZON AZIONI ITALIA			39.524		
169 D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA			108.963		
171 D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30			20.714		
153 D	EURIZON FUND			120.163		




## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

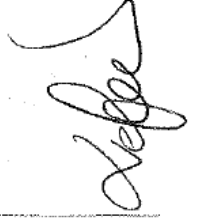
## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
168 D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI			6.512		
172 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20			31.973		
173 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40			90.816		
174 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70			43.650		
33 D	FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS			303.700		
37 D	FIAM SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC			35.300		
117 D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S			9.292		
32 D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS			139	18.237	
130 D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			0	985.827	
79 D	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND			1.900	9.186	
36 D	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND			0	113.187	
29 D	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND			356.200		
195 D	FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS FIDELITY U.S. TOTAL STOCK FUND			406.000		
31 D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND			21.104		
23 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND			4.018		
105 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..			1.080		
30 D	GOLDMAN SACHS FUNDS III			31.656		
198 D	IAM NATIONAL PENSION FUND			2.773		
163 D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST			6.036		
189 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND			371		
190 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND			2.799		
219 D	INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND			236.352		
159 D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND			462.128		
20 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL			4.523		
27 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL			3.406		
17 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL			1.231		
21 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL			2.080		
180 D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF			257.851		

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

### Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	ORDINARIE		
182 D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF			5.863			
181 D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF			49.866			
185 D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY			34.920			
178 D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF			116.963			
183 D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF			754			
179 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			2.936			
76 D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			66.391			
92 D	JUPITER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND			32.221			
221 D	LACERA MASTER OPEB TRUST			740			
137 D	LEADERSEL P.M.I			80.392			
96 D	LEGAL & GENERAL ICAV.			1.664			
119 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED			13.695			
109 D	LMA IRELAND - MAP 501 C/O LIGHHOUSE INVESTMENT PARTNERS LLC			93			
5 D	LMA IRELAND MAP501			15.177			
123 D	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV			18.922			
8 D	LMAP IRELAND ICAV - LMAP 909			3.920			
110 D	LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 C/O MARSHALL WACE LLP			137			
73 D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST			16			
222 D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI			8.844			
115 D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND			43.777			
87 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			74.220			
205 D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND			3.473			
114 D	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 130.			925			
113 D	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150.			471			
4 D	MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS			1.632			
129 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS WORLD EQUITIES FU			892			
125 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND			39.668			
126 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE			176			
127 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND			226			



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

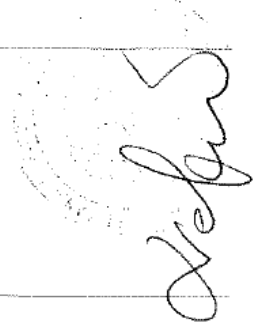
### Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentanti legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
128 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED.			782		
225 D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND			5.244		
224 D	MERCER QIF FUND PLC			6.820		
223 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND			11.045		
104 D	MORGAN STANLEY 401K PLAN.			32.519		
9 D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2			1.396		
88 D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR			1.248		
3 D	MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC			1.117		
124 D	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED			3.085		
6 D	MWIS TOPS GLOBAL EQUITIES LE FDAC			773		
7 D	MWIS TOPS WORLD EQUITIES AC			7.598		
133 D	NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND			100.000		
167 D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST			4.114		
134 D	NEF RISPARMIO ITALIA			13.121		
24 D	NFS LIMITED			911		
83 D	NN PARAPLUFONDS 1 NV			98.449		
12 D	NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND			64.040		
132 D	NORGES BANK			117.969		
101 D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR			919		
103 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			28.747		
100 D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND			9.610		
15 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			1.076		
218 D	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			51.200		
209 D	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS			69.322		
54 D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI			33.000		
56 D	PRICOS			570.793		
55 D	PRICOS DEFENSIVE			15.322		
57 D	PRICOS SRI			24.070		
166 D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE			901		
99 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO			4.103		
82 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			12.051		
148 D	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS			288.888		
149 D	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE			68.888		
147 D	QUADRIGE PATRIMOINE			18.888		

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
197 D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST			1.069		
194 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF			42.789		
52 D	SELENIUM			270.207		
143 D	SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE			5.080		
146 D	SEXTANT PEA (AMIRAL GESTION)			200.000		
145 D	SEXTANT PME			519.850		
85 D	SOGECAP SEXTANT PME			180.000		
213 D	SOUTHERN CALIFORNIA PERMANENTE MEDICAL GROUP MASTER TRUST			5.137		
160 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			716		
158 D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF			30.340		
162 D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND			10.526		
217 D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY			19.310		
161 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			101.585		
2 D	STAR FUND			430.338		
22 D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			4.759		
64 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			979		
220 D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO			7.511		
40 D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO			4.715		
138 D	STICHTING BPL PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			838		
11 D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			3.077		
1 D	STOCK SMALL CAPS OPF			775.000		
139 D	SUNSPIRIT			28.428		
49 D	SYCOMORE SELECTION PME			107.543		
187 D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS			21.353		
16 D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK			43.000		
65 D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK			6.984		
74 D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK			7.018		
102 D	THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND			621.599		
118 D	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV			300.376		
35 D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: FIDELITY SELECT GLOBAL SMALL CAP FUND PPIT FOR TAX EXEMPT QII			1.579		
91 D	THE NOMURA TRUST AND BANKING C			702.101		
157 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			2.166		
206 D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER			7.058		

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria

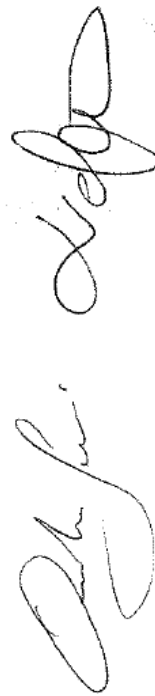
Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
111 D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER			69.800		
120 D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE			1.964		
121 D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP			700		
208 D	UBS (IRL) ETF PLC			8.320		
131 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.			33.248		
154 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS			11.845		
70 D	UNISYS MASTER TRUST			6.799		
84 D	UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF AEKSAAR M			1.830		
39 D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS			1.218		
53 D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS			2.300		
196 D	UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR WM AKTIEN GLOBAL UIFONDS			11.800		
193 D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			180.958		
164 D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK			292		
18 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF			4.699		
67 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			45.294		
191 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST			2.894		
14 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST			37.614		
25 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II			171.635		
66 D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND			86.320		
211 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF			3.436		
210 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			225		
38 D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			295		
26 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			4.904		
34 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY			18.823		
19 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			337.977		
192 D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			13.886		
97 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS			4.923		
81 D	VERIZON MASTER SAVINGS TRUST			5.801		
165 D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND			504		



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	
199 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			12.280			
72 D	WBW TRUST NUMBER ONE			1.509			
108 D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND			150.000			
203 D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND			10.654			
202 D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND			3.269			
200 D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND			2.786			
201 D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND			79.224			
152 D	XTRACKERS			44.653			
78 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF			184			
			<b>Totale azioni :</b>	<b>15.091.898</b>	<b>1.126.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Totale azioni in proprio</b>	8.130	0	0	0
			<b>Totale azioni in delega</b>	15.096.600	34.670.970	0	0
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	0	0	0	0
			<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>	15.104.730	34.670.970	0	0
			<b>TOTALE AZIONI</b>	49.775.700			
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	9	0	0	0
			<b>Totale azionisti in delega</b>	226	5	0	0
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	0	0	0	0
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	235	5	0	0
			<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>	13	2	0	0





19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

MARR S.p.a.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0.000000  
Percentuale Capitale % 0.000000

ALLEGATO <sup>“ B ”</sup> ALL'ATTO  
N° 60500 DI REPERTORIO  
N° 16064 DI RACCOLTA

Pagina 1  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
0 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

MARR S.p.a.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

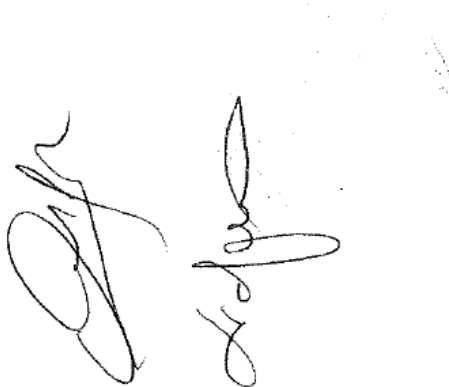
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: I. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023**

Cognome  
 1 SCARPELLINI GLORIA  
 \*\*D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK  
 \*\*D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

**Totale voti** 127.625  
**Percentuale votanti %** 0,151131  
**Percentuale Capitale %** 0,126117

**ASTENUTI**

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
43.000	0	43.000
84.625	0	84.625



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

2 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

**Pagina 2**

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

19 aprile 2024



MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 2. Destinazione del risultato di esercizio**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

0 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

**Pagina 1**

- 0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



19 aprile 2024

MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 2. Destinazione del risultato di esercizio**

Delaga

Proprio

Tot. Voti

**ASTENUTI**

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Pagina 2  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

19 aprile 2024

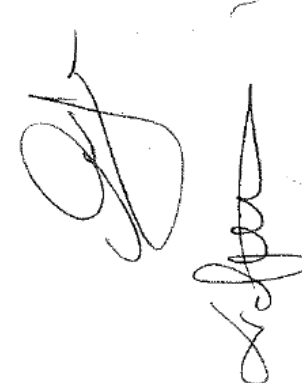
MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOIAZIONE

Oggetto: 3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi ex art. 123 ter D.Lgs. n. 58/1998  
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D STOCK SMALL CAPS OPF	775.000	0	775.000
**D STAR FUND	430.338	0	430.338
**D MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC	1.117	0	1.117
**D MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS	1.632	0	1.632
**D LMA IRELAND MAP501	15.177	0	15.177
**D MWIS TOPS GLOBAL EQUITIES LE FDAC	773	0	773
**D MWIS TOPS WORLD EQUITIES AC	7.598	0	7.598
**D LMAP IRELAND ICAV - LMAP 909	3.920	0	3.920
**D MSCI AOMI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	1.396	0	1.396
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	186.775	0	186.775
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	3.077	0	3.077
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	64.040	0	64.040
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	6.411	0	6.411
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	37.614	0	37.614
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	43.000	0	43.000
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL	1.231	0	1.231
**D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	4.699	0	4.699
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	337.977	0	337.977
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL	4.523	0	4.523
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVRIGE - ACCUMULATING KL	2.080	0	2.080
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	4.759	0	4.759
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	4.018	0	4.018
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	171.635	0	171.635
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.904	0	4.904
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL	3.406	0	3.406
**D DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	23.014	0	23.014
**D GOLDMAN SACHS FUNDS III	31.656	0	31.656
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	21.104	0	21.104
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	18.823	0	18.823
**D VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	295	0	295
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.218	0	1.218
**D STICHTING BEDRIJFTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.715	0	4.715
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	80.750	0	80.750
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	20.287	0	20.287
**D AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	35	0	35
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	42.750	0	42.750
**D CDC CROISSANCE	1.526.944	0	1.526.944
**D ENPP MODERATE - FOCUS ITALIA	58.559	0	58.559
**D DEKA-RAB	2.673	0	2.673
**D BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5 CAPPED	41.900	0	41.900
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	3.452	0	3.452
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.250	0	2.250
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS	2.300	0	2.300
**D PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	33.000	0	33.000
**D PRICOS DEFENSIVE	15.322	0	15.322



Pagina 1

Azionisti: 176 Tcsic: 176  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 176

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi ex art. 123 ter D.Lgs. n. 58/1998  
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D PRICOS	570.793	0	570.793
**D PRICOS SRI	24.070	0	24.070
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	13.229	0	13.229
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG	4.530	0	4.530
**D CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.628	0	1.628
**D CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.649	0	1.649
**D CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS CREDIT SUISSE FUNDS AG	3.388	0	3.388
**D BEWAARSTICHTING NNIP I	31.905	0	31.905
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	979	0	979
**D VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	86.320	0	86.320
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	45.294	0	45.294
**D EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	50.306	0	50.306
**D EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR	32.903	0	32.903
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	9.865	0	9.865
**D BWB TRUST NUMBER ONE	1.509	0	1.509
**D THE EUROPEAN CENTRAL BANK	7.018	0	7.018
**D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	5.455	0	5.455
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	66.391	0	66.391
**D AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	184	0	184
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	12.051	0	12.051
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	98.449	0	98.449
**D NN PARAPFONDS I NV	1.830	0	1.830
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF AERSAAR M	157.405	0	157.405
**D AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	74.220	0	74.220
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	1.248	0	1.248
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	81.814	0	81.814
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	518.000	0	518.000
**D AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	32.221	0	32.221
**D JUPITER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	17.463	0	17.463
**D BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	1.664	0	1.664
**D LEGAL & GENERAL ICAV	4.923	0	4.923
**D VERDIPAPFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	1.835	0	1.835
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	4.103	0	4.103
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	9.610	0	9.610
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	919	0	919
**D NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	621.599	0	621.599
**D THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND	28.747	0	28.747
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.080	0	1.080
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	4.228	0	4.228
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	150.000	0	150.000
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	93	0	93
**D LMA IRELAND - MAP 501 C/O LIGHTHOUSE INVESTMENT PARTNERS LLC	137	0	137
**D LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 C/O MARSHALL WACE LLP	69.800	0	69.800
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER	845	0	845
**D DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.	471	0	471
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150.			



Azionisti:

176

Teste:

0 Azionisti in delega.

176

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

XL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2



MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

19 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi ex art. 123 ter D.Lgs. n. 58/1998  
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 130.	925	0	925
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	43.777	0	43.777
**D BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL	187.004	0	187.004
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAL INTERNATIONAL S	9.292	0	9.292
**D THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	300.376	0	300.376
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	13.695	0	13.695
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	1.964	0	1.964
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	700	0	700
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	18.922	0	18.922
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	3.085	0	3.085
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	39.668	0	39.668
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	176	0	176
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES LE	226	0	226
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED.	782	0	782
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS WORLD EQUITIES FU	892	0	892
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	33.248	0	33.248
**D NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND	100.000	0	100.000
**D NEF RISPARMIO ITALIA	13.121	0	13.121
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB WZ AMB	6.174	0	6.174
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	1.022	0	1.022
**D LEADERSHIP P.M.I	80.392	0	80.392
**D STICHTING BPL PENSIOEN MANDAT UBS AM LT	838	0	838
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	780	0	780
**D QUADRIGE PATRIMOINE	18.888	0	18.888
**D QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	288.888	0	288.888
**D QUADRIGE MULTICAPS EUROPE	68.888	0	68.888
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	23.000	0	23.000
**D DWS MULTI ASSET PIR FUND	19.902	0	19.902
**D XTRACKERS	44.653	0	44.653
**D EURIZON FUND	120.163	0	120.163
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	11.845	0	11.845
**D COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	3.090	0	3.090
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.166	0	2.166
**D VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	292	0	292
**D VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	504	0	504
**D PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	901	0	901
**D NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	4.114	0	4.114
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.512	0	6.512
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	108.963	0	108.963
**D EURIZON AZIONI ITALIA	39.524	0	39.524
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	20.714	0	20.714
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	31.973	0	31.973
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	90.816	0	90.816
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	43.650	0	43.650
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	70.000	0	70.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	116.963	0	116.963

Pagina 3

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
176 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

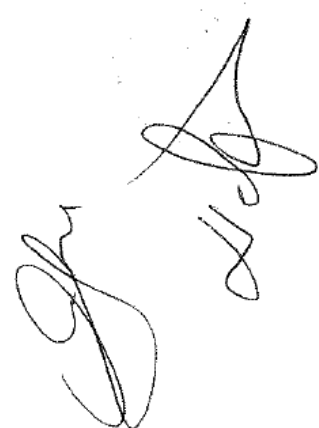
Azionisti: 176 Teste:  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi ex art. 123 ter D.Lgs. n. 58/1998  
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	2.936	0	2.936
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	257.851	0	257.851
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	49.866	0	49.866
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	5.863	0	5.863
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	754	0	754
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	184	0	184
**D ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	34.920	0	34.920
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	100	0	100
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	21.353	0	21.353
**D AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	2.197	0	2.197
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.799	0	2.799
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	2.894	0	2.894
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.886	0	13.886
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	180.958	0	180.958
**D SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	42.789	0	42.789
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR WM AKTIEN GLOBAL ULIFONDS	11.800	0	11.800
**D RBS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	1.069	0	1.069
**D IAN NATIONAL PENSION FUND	2.773	0	2.773
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	2.786	0	2.786
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	79.224	0	79.224
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	3.269	0	3.269
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	10.654	0	10.654
**D BMO GLOBAL SMALL CAP FUND	70.998	0	70.998
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	3.473	0	3.473
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	7.058	0	7.058
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	1.493	0	1.493
**D UPS (IRL) ETF PLC	8.320	0	8.320
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	225	0	225
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.436	0	3.436
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	242	0	242
**D CALVERT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	267.784	0	267.784
**D EATON VANCE INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	43.009	0	43.009
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	84.625	0	84.625
**D ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	51.200	0	51.200
**D LACERA MASTER OPEB TRUST	740	0	740
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	8.844	0	8.844
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	11.045	0	11.045
**D MERCER QIF FUND PLC	6.820	0	6.820
**D MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	5.244	0	5.244
<b>Totale voti</b>	<b>10.319.267</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>12,219863</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>10,197298</b>		



Azionisti:

176 Teste:  
0 Azionisti in delega:176 I DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 4



MARR S.p.a.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi ex art. 123 ter D.Lgs. n. 58/1998**  
**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0  
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 0  
 Azionisti in delega: 0

Pagina 5

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione alla disposizione di azioni proprie  
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	1.835	0	1.835
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	2.773	0	2.773

Totale voti 154.608  
 Percentuale votanti % 0,183084  
 Percentuale Capitale % 0,152781

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

3 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

## Pagina 1

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 3 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

19 aprile 2024

MARR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione alla disposizione di azioni proprie

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti in proprio: 0  
 Azionisti in delega: 0  
 Teste: 0  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 EL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Certificazione di conformità

di copia informatica a originale analogico

(art. 22, d. lgs. 7 /3/2005, n. 82 - art 68-ter, legge. 89/1913)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Stefania Di Mauro, Notaio in Santarcangelo di Romagna, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 25 agosto 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Santarcangelo di Romagna, nel mio studio al n. 16 di via Portici Torlonia, lì 24 aprile 2024

F.to Digitalmente dalla Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.