

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 27 (ventisette) del mese di Aprile, in Ravenna, Via Trieste n. 230 presso la Sede della Società, con inizio alle ore 11.50, al termine dell'Assemblea Straordinaria della Società, convocata per le ore 11.30, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A., con sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00082100397, con un Capitale Sociale di € 4.000.000,00 interamente versato.

L'Assemblea è stata convocata in prima adunanza per questo giorno, luogo ed ora, sia con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda n. 42 del 07/04/2012, sia mediante avvisi pubblicati il 12/04/2012 nella sezione dedicata al MAC del sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e nella sezione Investor Relations del sito internet della Società www.rosetti.it, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2011, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Omissis.
3. Omissis.

Sono presenti

- il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori
 - Gianfranco Magnani – Presidente;
 - Valeria Rosetti – Vice Presidente;
 - Medardo Ranieri – Amministratore Delegato;
 - Stefano Silvestroni – Consigliere Delegato;
 - Giampiero Arcozzi – Consigliere Delegato;
 - Luca Barchiesi – Consigliere Delegato;
 - Giorgio Zuffa – Consigliere,mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Giovanni Turrini e

Davide Ivanoe Ruvolo;

- il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori
 - Dott. Gian Luigi Facchini – Presidente del Collegio;
 - Dott. Renzo Galeotti – Sindaco Effettivo,mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo Dott. Daniele Rossi.

Adempimenti preliminari

A norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Gianfranco Magnani.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita per deliberare in prima convocazione in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno, essendo presenti, personalmente o per delega, i seguenti n. 6 Azionisti, portatori complessivamente di n. 3.999.500 Azioni, pari al 99,9875% del Capitale Sociale:

- ROSFIN S.p.A., intestataria di n. 2.170.000 (due milioni centosettanta mila) azioni, pari al 54,25 % del Capitale Sociale, rappresentata in forza di Statuto dal suo Vice-Presidente e Legale Rappresentante Ing. Gianfranco Magnani;
- SAIPEM S.A., intestataria di n. 800.000 (ottocento mila) azioni, pari al 20 % del Capitale Sociale, rappresentata dal Sig. Gabriele Riva, giusta delega conservata agli atti della Società, rilasciata dal Legale Rappresentante della Società Mandate Sig. Michel Laine in data 18/04/2012;
- COSMI HOLDING S.p.A., intestataria di n. 700.000 (settecento mila) azioni, pari al 17,5 % del Capitale Sociale; rappresentata dal Sig. Giuliano Resca, giusta delega conservata agli atti della Società, rilasciata dall'Amministratore Unico della Società Mandate Sig.ra Sonia Resca in data 13/04/2012;
- ROSETTI MARINO S.p.A., intestataria di n. 200.000 (duecento mila) azioni, pari al 5 % del Capitale Sociale, in relazione alle quali, trattandosi di azioni proprie detenute dalla Società, il Presidente dà atto che il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, 2° comma del Codice Civile e che ai sensi della stessa norma il diritto agli utili eventualmente spettante a queste azioni è attribuito proporzionalmente alle altre azioni, rappresentata in forza di Statuto dal suo

Presidente e Legale Rappresentante Ing. Gianfranco Magnani;

- ARGENTARIO S.p.A., intestataria di n. 100.000 (cento mila) azioni, pari al 2,5 % del Capitale Sociale, rappresentata dalla Signora Sandra Romani, giusta delega conservata agli atti della Società, rilasciata dal Presidente e Legale Rappresentante della Società Mandate Dott. Antonio Patuelli in data 20/04/2012;
- Sig. MEDARDO RANIERI, intestatario di n. 29.500 (ventinovemilacinquecento) azioni, pari allo 0,7375 % del Capitale Sociale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e ricorda:

- che l'attuale Capitale Sociale della Rosetti Marino S.p.A. è interamente versato ed ammonta complessivamente ad € 4.000.000,00, costituito da n. 4.000.000 di azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna;
- che dal 12/03/2010 la Società è quotata al M.A.C. - Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana e che pertanto, conformemente al relativo Regolamento, il 12/04 u.s. l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato sui siti internet di Borsa Italiana nella specifica sezione dedicata al M.A.C., oltretché sul sito internet della Società stessa;
- che è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge e di Statuto per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni;
- che quale modalità di votazione è previsto il voto palese, che propone pertanto sia espresso per alzata di mano.

Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina Segretario il Dott. Stefano Silvestroni, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2011, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che:

- ai sensi di Legge il Progetto di Bilancio è stato depositato in copia nella Sede Sociale nei 15 giorni precedenti l'Assemblea;
- agli Azionisti intervenuti è stato oggi consegnato un fascicolo denominato "ROSETTI MARINO – Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2011", contenente tra l'altro:
 - Relazione del Consiglio di Amm.ne sulla Gestione;
 - Relazione del Collegio Sindacale;
 - Prospetti di Bilancio;
 - Nota Integrativa;
 - Allegati al Bilancio;
 - Relazione della Società di Revisione;
- che dal giorno 16/04/2012 il Progetto di Bilancio è stato reso disponibile anche via "internet", mediante pubblicazione sui siti internet di Borsa Italiana e della Società stessa;
- che anche il fascicolo di Bilancio Consolidato 2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30/03 u.s. e contenente la "Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale a corredo del Bilancio Consolidato chiuso al 31 Dicembre 2011", il "Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2011", nonché la "Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato" è stato prima d'ora reso disponibile sui siti internet di Borsa Italiana e della Società ed una copia a stampa è stata prima d'ora consegnata oggi a tutti gli intervenuti all'odierna Assemblea.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

Su invito del Presidente, interviene il Consigliere e CFO Dott. Luca Barchiesi, che dà lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche sul Bilancio, col relativo giudizio.

Su richiesta di un Azionista e con il consenso dell'Assemblea viene omessa la lettura della Nota Integrativa.

Il Presidente legge quindi la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sull'approvazione del Bilancio e sulla destinazione dell'utile di esercizio di € 21.367.801,61, proposta come segue:

- € 410.434,71 a Riserva Utile su Cambi;
- € 17.157.366,90 a Riserva Straordinaria;
- € 3.800.000,00 a Remunerazione del Capitale, in ragione di 1,00 €/cad. per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni aventi diritto, con "data stacco" 14 Maggio 2012 e "data di pagamento" dal 17 Maggio 2012.

Su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, interviene il Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura della Relazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno.

Intervengono quindi in rappresentanza rispettivamente di Saipem S.A. e di Cosmi Holding S.p.A. l'Ing. Riva ed il Sig. Resca, i quali esprimono compiacimento e gratitudine al Consiglio di Amministrazione ed al Management della Società per il buon risultato conseguito nel 2011, oltreché la loro condivisione sulle proposte di approvazione del Bilancio e di destinazione dell'utile di esercizio formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine della discussione, ringraziando gli intervenuti, il Presidente, prima di procedere alle votazioni richiama, in particolare:

- la Relazione del Collegio Sindacale e le conclusioni nella stessa contenute;
- la Relazione sul Bilancio rilasciata dalla Società di Revisione;
- ricorda ancora i seguenti dati riassuntivi di bilancio espressi in unità di euro:

STATO PATRIMONIALE

| | |
|----------------------------|----------------|
| Attività | 311.635.171,68 |
| Passività | 168.724.894,65 |
| Capitale sociale + riserve | 121.542.475,42 |
| Utile d'esercizio | 21.367.801,61 |

CONTO ECONOMICO

| | |
|--------|----------------|
| Ricavi | 208.482.077,87 |
|--------|----------------|

| | |
|-------------------|----------------|
| Costi e Tasse | 187.114.276,26 |
| Utile d'esercizio | 21.367.801,61 |

Il Presidente pone quindi in votazione il Bilancio di Esercizio della Rosetti Marino S.p.A. al 31 Dicembre 2011, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale, nonché la proposta di ripartizione dell'utile d'esercizio, invitando l'Assemblea ad esprimere il proprio voto per alzata di mano.

Risultano presenti personalmente o per delega con diritto di voto n. 5 Azionisti, portatori complessivamente di n. 3.799.500 Azioni, pari al 94,9875% del Capitale Sociale.

Esaurite le operazioni di voto, con prova e controprova, il Presidente dichiara approvati il Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2011, la proposta di ripartizione dell'utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo unitario di 1,00 €/cad per ciascuna delle n. 3.800.000 Azioni aventi diritto, con data di stacco 14/05/2012 e data di pagamento dal 17/05/2012.

Si passa quindi alla trattazione del successivo argomento all'Ordine del Giorno.

2) Omissis.

Prima di concludere i lavori assembleari si dà atto che tutti gli intervenuti hanno ricevuto copia del fascicolo contenente il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31/12/2011, corredato dei relativi documenti di accompagnamento, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rosetti Marino S.p.A. in data 30/03/2012.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12.25.

IL SEGRETARIO
Stefano Silvestroni

IL PRESIDENTE
Gianfranco Magnani