

COMUNICATO STAMPA**ROSETTI MARINO S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013**

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,50 per azione.**
- **Definite le regole di determinazione dei compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali.**
- **Ampliamento da 9 a 10 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nomina di Hugh James O'Donnell quale nuovo Consigliere e ratifica della nomina per cooptazione del Consigliere Mario Rossi Ganzer**

**Ravenna, 05.05.2014** – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche "Società"), società operante a livello mondiale nella progettazione, costruzione e fornitura di piattaforme ed impianti per l'industria dell'Oil&Gas oltreché nella progettazione e costruzione di navi di servizio, riunitasi oggi in seconda convocazione presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230 ha esaminato ed approvato il Bilancio d'Esercizio della Rosetti Marino S.p.A al 31 dicembre 2013.

Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti i punti all'ordine del giorno:

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2013, 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.**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rosetti Marino ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013 come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2014 e ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Rosetti al 31 dicembre 2013 approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rosetti Marino ha approvato la distribuzione del dividendo di Euro 0,50 (zero/50), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni aventi diritto per un ammontare pari a Euro 1.900.000,00. Il dividendo sarà messo in pagamento il 15 maggio 2014 con stacco della cedola il 12 maggio 2014 e record date 14 maggio 2014.

- 2. Definizione, sulla base delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni approvate in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2014, delle regole per la determinazione di compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali, da attribuire ai Membri del Consiglio di Amministrazione con deleghe o ruoli operativi sulla base del triennio 2014-2016 quale periodo di riferimento, nonché all'Amministratore Delegato anche sulla base del solo esercizio 2014.**



L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rosetti Marino ha approvato, per il triennio 2014-2016, le regole per la determinazione dei compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali per i Membri del Consiglio di Amministrazione con deleghe o ruoli operativi nonché le regole, anche sulla base del solo esercizio 2014, per la determinazione del compenso aggiuntivo variabile connesso ai risultati aziendali da attribuire all'Amministratore Delegato ed all'Internal Auditor. Tali regole corrispondono alla relativa proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 17 marzo 2014 approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 marzo 2014.

**3. Ampliamento da 9 a 10 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nomina di Hugh James O'Donnell quale nuovo Consigliere e ratifica della nomina per cooptazione del Consigliere Mario Rossi Ganzer**

Previo ampliamento da 9 a 10 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rosetti Marino ha nominato il Sig. Hugh James O'Donnell quale decimo membro del Consiglio di Amministrazione fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso, ovvero sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2014.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rosetti Marino ha confermato la nomina per cooptazione del Sig. Mario Rossi Ganzer quale membro del Consiglio di Amministrazione in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso, ovvero sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2014.

**Deposito Documentale**

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rosetti Marino contenente il Bilancio d'Esercizio corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e il verbale dell'assemblea saranno disponibili nei termini di legge presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230 e nel sito *internet* della Società ([www.rosetti.it](http://www.rosetti.it)).

Per ulteriori informazioni:

**Emittente**

**Rosetti Marino S.p.A.**

Stefano Silvestroni

Via Trieste n. 230- Ravenna

Tel. +39 0544878.205

[investor.relations@rosetti.it](mailto:investor.relations@rosetti.it)

**Nomad**

**Banca Imi S.p.A**

Gualtiero Villani

Largo Mattioli n.3-20121 Milano

Tel:+39 0272615726

[gualtiero.villani@bancaimi.com](mailto:gualtiero.villani@bancaimi.com)

