

COMUNICATO STAMPA

ROSETTI MARINO S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 1,00 per azione.**
- **Approvate le nuove Regole di Corporate Governance.**
- **Rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2015- 2017 e deliberato i relativi emolumenti.**
- **Definite le regole di determinazione dei compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali.**

Ravenna, 29.04.2015 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata "Rosetti" o "Società"), società operante a livello mondiale nella progettazione, costruzione e fornitura di piattaforme ed impianti per l'industria dell'Oil&Gas oltretutto nella progettazione e costruzione di navi di servizio, riunitasi oggi in prima 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 chiuso al 31 dicembre 2014.

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

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2014, 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 della Società ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2015 e ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Rosetti al 31 dicembre 2014 approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti ha approvato la distribuzione del dividendo di Euro 1,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni aventi diritto per un ammontare pari a Euro 3.800.000,00. Il dividendo sarà messo in pagamento il 20 maggio 2015 con stacco della cedola il 18 maggio 2015 e record date 19 maggio 2015.



2. Conferma nomina per cooptazione di due Consiglieri.

L'Assemblea ordinaria della Società ha innanzitutto confermato come per legge, ancorché per una mera formalità fino ad oggi la nomina in precedenza effettuata per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei Consiglieri Giuliano Corsi ed Oscar Guerra.

3. Approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2015, di aggiornamento delle vigenti Regole di Corporate Governance.

L'Assemblea ordinaria della Società ha approvato, conformemente alla proposta preliminare approvata dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2015, il nuovo testo aggiornato delle "Regole di Corporate Governance" della Rosetti Marino S.p.A.

4. Rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017 e deliberato i relativi emolumenti.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il prossimo triennio, fino all'Assemblea per l'approvazione del Bilancio dell'Esercizio che sarà chiuso al 31 dicembre 2017.

L'Assemblea della Società ha determinato in dieci il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ha nominato come Presidente dello stesso il Sig. Medardo Ranieri, ha nominato come Consiglieri i Sigg.ri: Oscar Guerra, Stefano Silvestroni, Giampiero Arcozzi, Luca Barchiesi, Giuliano Corsi, Giorgio Zuffa, Hugh James O'Donnell, Mario Rossi Ganzer e Vincenzo Maselli Campagna e ha deliberato i relativi emolumenti.

Nominati anche i componenti del Collegio Sindacale, composto da Gian Luigi Facchini (Presidente); Renzo Galeotti (Sindaco Effettivo) e Massimo Invernizzi (Sindaco Effettivo) e i relativi emolumenti.

5. Definizione, sulla base delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni approvate in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2015, 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 2015-2017 quale periodo di riferimento.

L'Assemblea ordinaria della Società ha approvato, per il triennio 2015-2017, 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. Tali regole corrispondono alla relativa proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 25 marzo 2015 approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione della Società il 30 marzo 2015.



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).

Per ulteriori informazioni:

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

Stefano Silvestroni

Via Trieste n. 230- Ravenna

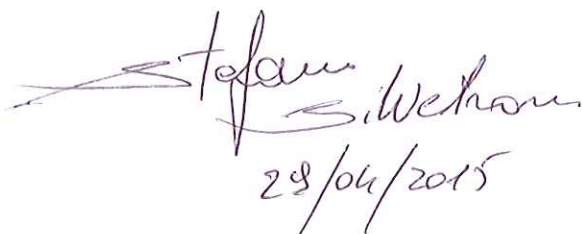
Tel. +39 0544878.205

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

Stefano Silvestroni
28/04/2015

