

COMUNICATO STAMPA

ROSETTI MARINO S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,50 per azione.**
- **Approvate le nuove Regole di Corporate Governance.**
- **Rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2018, 2019 e 2020 e deliberati i relativi emolumenti.**
- **Determinato il compenso globale fisso annuo spettante a tutti i membri del CdA e riconfermato relativamente ai compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali spettanti ai Membri del CdA con ruoli o deleghe, la validità del " Sistema Aziendale di Premio e Retribuzioni variabili per i Top Managers" approvata dall'Assemblea della Società il 24 febbraio 2017.**

Ravenna, 27.04.2018 – 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 il settore "Energy", 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 2017.

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

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2017, 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 2017 come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società il 30 marzo 2018 e ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Rosetti al 31 dicembre 2017 anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo u.s.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha inoltre approvato la distribuzione del dividendo di Euro 0,50 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni aventi diritto, per un ammontare complessivo a Euro 1.900.000,00. Il dividendo sarà messo in pagamento il 16 maggio 2018, con stacco della cedola il 14 maggio 2018 e record date 15 maggio 2018.



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

L'Assemblea ordinaria della Società, conformemente alla proposta preliminare approvata dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2018, ha approvato il nuovo testo aggiornato delle "Regole di Corporate Governance" della Rosetti Marino S.p.A.

3. Esame della proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 23/03/2018 approvata, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione il 30/03/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea ordinaria della Società ha preso atto, unitamente alle assunzioni sulle quali le proposte sono state basate, delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 23 marzo 2018, approvate in via preliminare e per quanto di sua competenza dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2018.

4. Rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020 e deliberati i relativi emolumenti.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il prossimo triennio, fino all'Assemblea per l'approvazione del Bilancio dell'Esercizio al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea della Società ha determinato in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ha nominato Stefano Silvestroni quale Presidente dello stesso ed ha inoltre nominato Consiglieri i Sigg.ri: Medardo Ranieri, Oscar Guerra, Luca Barchiesi, Ermanno Bellettini, Giorgio Zuffa e Luca Gentili, unitamente alla determinazione dei rispettivi emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi dopo l'Assemblea, ha confermato nella carica di Amministratore Delegato l'Ing. Oscar Guerra e ha nominato quali Vice Presidenti i Sigg.ri: Medardo Ranieri e Luca Barchiesi.

L'Assemblea ha inoltre nominato i componenti del Collegio Sindacale nelle persone di Gian Luigi Facchini (Presidente), Renzo Galeotti (Sindaco Effettivo) e Massimo Invernizzi (Sindaco Effettivo), unitamente alla determinazione dei rispettivi emolumenti. L'Assemblea ha inoltre confermato i due Sindaci Supplenti nelle persone dei Sigg.ri Bruno Ghetti e Simonetta Zuffi.



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.

Alfonso Levote

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

