

COMUNICATO STAMPA

**ROSETTI MARINO S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015**

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,12 per azione.**
- **Riduzione da 10 a 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- **Definite le regole di determinazione dei compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali.**
- **Conferito l'incarico di Revisione Contabile alla Deloitte & Touche SpA per il triennio 2016-2018.**

**Ravenna, 29.04.2016** – 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" oltreché 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 2015.

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

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2015, 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 2015 come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2016 e ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Rosetti al 31 dicembre 2015 approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti ha approvato la distribuzione del dividendo di Euro 0,12 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni aventi diritto per un ammontare pari a Euro 456.000,00. Il dividendo sarà messo in pagamento il 18 maggio 2016 con stacco della cedola il 16 maggio 2016 e record date 17 maggio 2016.

2. **Riduzione da 10 a 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate il 10.09.2015 da un Consigliere cessato dalla carica durante l'anno 2015, o reintegro del Consiglio di Amministrazione nel numero di dieci componenti deliberato dall'Assemblea del 29 aprile 2015, mediante nomina di un nuovo Consigliere fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.**

L'Assemblea ordinaria della Società ha deliberato la riduzione da 10 a 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. **Definizione, sulla base delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni approvate in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione del 31.03.2016, 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 2016-2018 quale periodo di riferimento.**

L'Assemblea ordinaria della Società ha approvato, per il triennio 2016-2018, 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 21 marzo 2016 approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 marzo 2016.

4. **Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Società di Revisione per il triennio 2016-2018.**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti ha riconfermato a Deloitte & Touche SpA l'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati della Società, per gli esercizi 2016-2017-2018.

#### **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.**

Alfonso Levote

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)

