

Gazzetta Ufficiale Parte II n. 42 del 07-04-2012**ANNUNZI COMMERCIALI
CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA****ROSETTI MARINO S.P.A.**

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria

L'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino Spa e' convocata presso la sede sociale in Ravenna Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno Venerdi' 27 Aprile 2012 alle ore 11,30 ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, Lunedi' 7 Maggio 2012, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica degli articoli 11, 12, 13, 19, 20, 21 e 25 dello Statuto Sociale.

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 Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per il triennio 2012, 2013 e 2014 e determinazione dei relativi emolumenti.

3) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2012, 2013 e 2014 e determinazione dei relativi emolumenti.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, in vigore anche per le assemblee societarie di Societa' con azioni ammesse alla negoziazione in Sistemi Multilaterali di Scambio ed immesse nel Sistema di Gestione Accentrata presso Monte Titoli, il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo la data del 31 ottobre 2010, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2012 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Il capitale sociale e' suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna; ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezione delle seguenti azioni:

- n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A..

Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

Tale numero potrebbe variare alla data dell'assemblea.

Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante delega scritta

da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei limiti di legge.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, verra' depositata presso la sede sociale e messa a disposizione degli Azionisti nei termini prescritti.

Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.

Ravenna, 2 Aprile 2012

Il presidente
Gianfranco Magnani

T12AAA6053