

COMUNICATO

ROSETTI MARINO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017

Ravenna, 11.04.2018 – Rosetti Marino SpA, 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, quotata sull'AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana, rende noto:

- di aver pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 27 aprile 2018, in prima convocazione, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230 e occorrendo in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2018 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 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.
- 2) Esame ed approvazione della proposta di aggiornamento delle vigenti Regole di Corporate Governance, approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione il 30/03/2018.
- 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.
- 4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per il triennio 2018, 2019, e 2020 e determinazione dei relativi emolumenti.
- 5) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi emolumenti.

La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti sarà messa a disposizione sul sito internet della Società (www.rosetti.it), sezione Investor Relations e presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 83 – sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società 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 2018-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.

Si allega l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria pubblicato in data 7 aprile 2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Rosetti Marino S.p.A.

Alfonso Levote

Via Trieste n. 230 - Ravenna

Tel. +39 0544 878.205

investor.relations@rosetti.it

Nomad

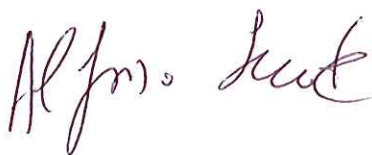
Banca IMI S.p.A

Gualtiero Villani

Largo Mattioli n.3 - 20121 Milano

Tel: +39 02 72615726

gualtiero.villani@bancaimi.com



delle Marche n. 58; in seconda convocazione mercoledì 16 Maggio 2018 alle ore 10:00 nella medesima sede.

- I soci che hanno sede legale nella regione Emilia Romagna e nelle altre regioni d'Italia, sono convocati all'Assemblea separata che si terrà a Rimini: in prima convocazione lunedì 30 aprile 2018 alle ore 08.00 presso la sede legale in Via Flaminia n. 335; in seconda convocazione giovedì 17 maggio 2018 alle ore 10:00 nella medesima sede.

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 e relazioni accompagnatorie: deliberazioni inerenti e conseguenti;

- Politica di remunerazione – Approvazione documento;

- Modifiche al Regolamento Assembleare ed elettorale – Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con il medesimo ordine del giorno è convocata l'Assemblea generale dei soci, che si terrà: in prima convocazione lunedì 30 aprile 2018 alle ore 09.00 presso la sede legale in Rimini, Via Flaminia n. 335; in seconda convocazione giovedì 17 maggio 2018 alle ore 12:00 nella medesima sede.

Copia del Bilancio di esercizio 2017 con annesse relazioni, copia del Regolamento Assembleare ed Elettorale e della Politica di remunerazione da approvare, sono gratuitamente disponibili presso la Direzione Generale e le Direzioni Territoriali di Rimini, Pesaro e Bologna.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Alduino Di Angelo

TX18AAA3560 (A pagamento).

IMMOBILIARE ASTRA S.P.A.

Sede: via San Domenico I - Legnano (MI)

Capitale sociale: € 673.400,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 06002380159

Codice Fiscale: 06002380159

Partita IVA: 06002380159

Convocazione di assemblea

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Legale in Legnano (MI), Via San Domenico I, per il giorno 27 Aprile 2018 alle ore 20,30 in prima convocazione ed, occorrendo in seconda convocazione

il giorno 11 maggio 2018 alle ore 11,30 nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, delibere inerenti e conseguenti;

2. Lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Gian Angelo Mainini

TX18AAA3562 (A pagamento).

ROSETTI MARINO S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche "Società") è convocata presso la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2018 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2018 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

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.

2) Esame ed approvazione della proposta di aggiornamento delle vigenti Regole di Corporate Governance, approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione il 30/03/2018.

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.

4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per il triennio 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi emolumenti.

5) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi emolumenti.

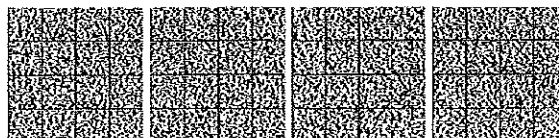
Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2018-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 della Società è suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni:

- n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea.

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

Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di legge.



La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà depositata presso la sede legale e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ravenna, 03/04/2018

Un vice-presidente
Stefano Silvestroni

TX18AAA3563 (A pagamento).

CANTONI I.T.C. S.P.A.

Sede: corso di Porta Romana 3 - 20122 Milano
Capitale sociale: Euro 11.955.770,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 01617860158

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana 3, alle ore 09,30 del giorno 30 aprile 2018, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 11 maggio 2018 stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società incaricata del controllo legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso l'Ufficio Titoli della società in Milano, Corso di Porta Romana 3.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Daniela Inghirami

TX18AAA3564 (A pagamento).

IMPRESA COSTRUZIONI CAV. LAV. ROZZI COSTANTINO & C. S.P.A.

in concordato preventivo omologato

Sede legale: piazza Costantino Rozzi n. 1 - 63084 Folignano (AP)

Capitale sociale: € 4.747.200,00 i.v.

Registro delle imprese: Ascoli Piceno 00105250440

R.E.A.: Ascoli P. n. 128807

Codice Fiscale: 00105250443

Partita IVA: 00105250443

Convocazione di assemblea

I signori azionisti ed i sindaci effettivi sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 9.00 in prima convocazione, in Folignano (AP) piazza

Don Bosco n. 10, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2018 stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Relazione dell'Amministratore Unico;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Approvazione del Bilancio 2017 e della Nota Integrativa;
4. Rinnovo cariche sociali;
5. Varie ed eventuali.

L'amministratore unico
Fabrizio Costantino Rozzi

TX18AAA3565 (A pagamento).

PORTICCIOLO DEL CHIOMA S.P.A.

Sede: via Aurelia km. 300 - 57012 Rosignano Marittimo
(LI)

Capitale sociale: Euro 130000,00 i.v.

Registro delle imprese: 00200110492

Codice Fiscale: 00200110492

Partita IVA: 00200110492

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria in prima convocazione, per il giorno venerdì 27 Aprile 2018 alle ore 10:30, presso la sede sociale della Società in Via Aurelia km. 300, in Castiglioncello, località Chioma e venerdì 11 Maggio 2018 alle ore 10:30, in seconda convocazione nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al

31 dicembre 2017 e relativi allegati.

2. Rinnovo del Collegio Sindacale

3. Relazione del Presidente sulla situazione dopo evento calamitoso del 10/09/2017.

4. Varie ed eventuali.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge potranno intervenire in Assemblea i Signori Soci che abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale.

Castiglioncello, 3 Aprile 2018.

Il presidente del consiglio d'amministrazione
Giovanni Guarnieri

TX18AAA3566 (A pagamento).

