

COMUNICATO**ROSETTI MARINO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA AVENTE AD OGGETTO L'ESAME ED APPROVAZIONE DELLE REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DI EVENTUALI COMPENSI AGGIUNTIVI VARIABILI DA ATTRIBUIRE AI MEMBRI DEL CDA DOTATI DI DELEGHE O RUOLI OPERATIVI E AD ALTRI TOP MANAGERS**

Ravenna, 6 febbraio 2017 - Rosetti Marino S.p.A., 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 su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, rende noto:

- di aver pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 24 febbraio 2017, in prima convocazione, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 febbraio 2017 alle ore 11.00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame delle regole per la determinazione di eventuali compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali, da attribuire ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale ai Membri del Consiglio di Amministrazione dotati di deleghe o ruoli operativi e ad altri Top Managers, descritte nella “Proposta di Sistema Aziendale di Premio e Retribuzioni Variabili per i Top Managers” preliminarmente approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27/01/2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Esame ed approvazione complessiva della “Proposta di Compensi e Retribuzioni per Membri di Organismi e Funzioni di Nomina Assembleare o Consiliare” preliminarmente approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27/01/2017, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, unitamente al suo Allegato 1 costituito dal documento denominato “Proposta di Sistema Aziendale di Premio e Retribuzioni Variabili per i Top Managers”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede legale e messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

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 (15 febbraio 2017-record date).



Si allega l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria pubblicato in data 4 febbraio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Rosetti Marino S.p.A

Alfonso Levote

Via Trieste, 230-48122 Ravenna

Tel. +39 0544878205

investor.relations@rosetti.it

Nomad

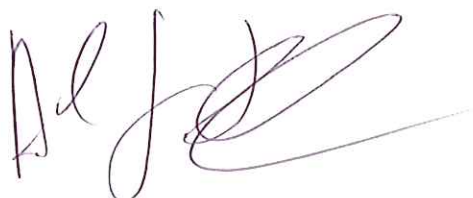
Banca IMI S.p.A

Gualtiero Villani

Largo Mattioli, 3-20121 Milano

Tel. +39 0272615726

gualtiero.villani@bancaimi.com



PI.MAG. - PISTUNINA MAGAZZINI S.R.L.

Sede: via Risorgimento n. 206 - Messina
Partita IVA: 00071660831

Convocazione di assemblea

I Soci della società PI.MAG. - Pistunina Magazzini S.r.l. con sede in Messina Via Risorgimento n. 206, iscritta al Registro Imprese di Messina con il numero di codice fiscale 00071660831 sono convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del notaio Raffaella Monforte in Messina in Via Risorgimento n.123 per il giorno 26 febbraio 2017 alle ore 22:00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 27 febbraio 2017 alle ore 9:30 in seconda convocazione

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Messina da Via Risorgimento n.206 a Via Santa Cecilia n.82 is.116 presso lo studio del dott.Giovanni Parisi.

Parte straordinaria

1. proroga della durata della società e conseguente proposta di modifica dell'art.4 dello Statuto Sociale;

2. riduzione del capitale sociale da euro 473.824,52 ad euro 25.000,00 con rimborso proporzionale ai soci dei conferimenti e conseguente modifica dell'art.5 dello statuto sociale;

3. proposta di modifica dell'art.9 dello statuto sociale in merito alle assemblee e decisione dei soci;

4. proposta di modifica dell'art.10 dello statuto sociale in merito alle modalità di convocazione, validità della costituzione e svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

5. Varie ed eventuali;

Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonella Francalanci

TX17AAA1129 (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 24 febbraio 2017 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 febbraio 2017 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Esame delle regole per la determinazione di eventuali compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali,

da attribuire ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale ai Membri del Consiglio di Amministrazione dotati di deleghe o ruoli operativi e ad altri Top Managers, descritte nella "Proposta di Sistema Aziendale di Premio e Retribuzioni Variabili per i Top Managers" preliminarmente approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27/01/2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Esame ed approvazione complessiva della "Proposta di Compensi e Retribuzioni per Membri di Organismi e Funzioni di Nomina Assembleare o Consiliare" preliminarmente approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27/01/2017, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, unitamente al suo Allegato 1 costituito dal documento denominato "Proposta di Sistema Aziendale di Premio e Retribuzioni Variabili per i Top Managers". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 (15 febbraio 2017-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, 30/01/2017

Il presidente
Medardo Ranieri

TX17AAA1149 (A pagamento).

