

Gazzetta Ufficiale Parte II n. 43 del 10-04-2010**ANNUNZI COMMERCIALI
CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA****ROSETTI MARINO SPA**

Sede Legale: in Ravenna, Via Trieste 230
Capitale sociale: € 4.000.000 i.v
Registro delle imprese: di Ravenna n° 00082100397
Iscrizione al R.E.A. di Ravenna al n° 1530

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino Spa e' convocata presso la sede sociale in Ravenna Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno Giovedi' 29 Aprile 2010 alle ore 11,00 ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, Lunedi' 3 Maggio 2010, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2009 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) Revisione del documento societario denominato " Regole di Corporate Governance", sulla base della proposta di revisione preliminarmente approvata il 31 Marzo 2010 dal Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta che ai sensi dell'Art. 12, terzo capoverso dello Statuto Sociale, sono legittimati a partecipare all'Assemblea i Soggetti per i quali sia stata rilasciata da un Intermediario Finanziario autorizzato, almeno 2 (due) giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione di cui all'Art. 2370, 2° comma, del Codice Civile.

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. 100.000 (centomila) azioni proprie detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A.;
- n. 100.000 (centomila) azioni detenute, alla data del presente avviso di convocazione, dalla Societa' Fores Engineering S.r.l., controllata al 100% dalla Rosetti Marino S.p.A..

Per le azioni indicate alla precedente alinee, 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; presso gli intermediari abilitati, a fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento, potra' essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per

l'intervento in Assemblea, che sara' altresì reso disponibile sul sito internet della società'.

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, 7 Aprile 2010

Il Presidente
Gianfranco Magnani

T10AAA4698

13 04 2010 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:32:05

Menu' principale	Pagina di ricerca	Pag. precedente
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------