

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 5 (cinque) del mese di Maggio, in Ravenna, Via Trieste n. 230 presso la Sede della Società, con inizio alle ore 10.30, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la seduta in prima convocazione convocata per le ore 07.00 del giorno 29/04/2014, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A., con sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00082100397, con un Capitale Sociale di € 4.000.000,00 interamente versato.

L'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza per questo giorno, luogo ed ora, sia con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda n. 42 del 08/04/2014, sia mediante avvisi pubblicati il 10/04/2014 nella sezione dedicata all'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e nella sezione Investor Relations del sito internet della Società www.rosetti.it, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2013, 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. Omissis.
3. Omissis.

Sono presenti

- il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori
 - Medardo Ranieri – Presidente;
 - Daniele Rossi – Amministratore Delegato;
 - Stefano Silvestroni – Consigliere Delegato;
 - Giampiero Arcozzi – Consigliere Delegato;
 - Luca Barchiesi – Consigliere Delegato;
 - Giorgio Zuffa – Consigliere;
- il Collegio Sindacale nella persona dei Signori
 - Dott. Gian Luigi Facchini – Presidente del Collegio;

- Dott. Renzo Galeotti – Sindaco Effettivo.

Adempimenti preliminari

A norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Medardo Ranieri.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita per deliberare in seconda convocazione in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno, essendo presenti, personalmente o per delega, i seguenti n. 6 Azionisti, portatori complessivamente di n. 3.997.850 Azioni, pari al 99,95 % circa del Capitale Sociale:

- ROSFIN S.p.A., intestataria di n. 2.221.500 (due milioni duecentoventuno mila cinquecento) azioni, pari al 55,54 % circa del Capitale Sociale, rappresentata dal Dott. Roberto Budassi, giusta delega conservata agli atti della Società, rilasciata in data odierna dal Legale Rappresentante della Società Mandante, Ing. Gianfranco Magnani;
- SAIPEM S.A., intestataria di n. 800.000 (ottocento mila) azioni, pari al 20 % del Capitale Sociale, rappresentata dall'Ing. Francesco Pellei, giusta delega conservata agli atti della Società, rilasciata dal Legale Rappresentante della Società Mandate Ing. Fabio Pallavicini il 22/04/2014;
- COSMI HOLDING S.p.A., intestataria di n. 700.000 (settecento mila) azioni, pari al 17,5 % del Capitale Sociale; rappresentata dal Sig. Giuliano Resca, giusta delega conservata agli atti della Società, rilasciata dal Legale Rappresentante della Società Mandate Dott.ssa Sonia Resca il 23/04/2014;
- ROSETTI MARINO S.p.A., intestataria di n. 200.000 (duecento mila) azioni, pari al 5 % del Capitale Sociale, in relazione alle quali, trattandosi di azioni proprie detenute dalla Società, il Presidente dà atto che il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, 2° comma del Codice Civile e che ai sensi della stessa norma il diritto agli utili eventualmente spettante a queste azioni è attribuito proporzionalmente alle altre azioni, rappresentata in forza di Statuto dal suo Presidente e Legale Rappresentante Sig. Medardo Ranieri;
- ARGENTARIO S.p.A., intestataria di n. 50.000 (cinquanta mila) azioni, pari al 1,25 % del Capitale Sociale, rappresentata dal Dott. Roberto Budassi, giusta delega conservata agli atti

della Società, rilasciata dal Legale Rappresentante della Società Mandate Cavaliere del Lavoro Dott. Antonio Patuelli in data 29/04/2014;

- Sig. MEDARDO RANIERI, intestatario di n. 26.350 (ventisei mila trecentocinquanta) azioni, pari allo 0,65 % circa del Capitale Sociale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e ricorda:

- che l'attuale Capitale Sociale della Rosetti Marino S.p.A. è interamente versato ed ammonta complessivamente ad € 4.000.000,00, costituito da n. 4.000.000 di azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna;
- che dal 06/12/2012 la Società è quotata all'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana e che pertanto, conformemente al relativo Regolamento, il 10/04 u.s. l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato sui siti internet di Borsa Italiana nella specifica sezione dedicata all'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, oltreché sul sito internet della Società stessa;
- che è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge e di Statuto per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni;
- che quale modalità di votazione è previsto il voto palese, che propone pertanto sia espresso per alzata di mano.

Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina Segretario il Dott. Stefano Silvestroni, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2013, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che:

- ai sensi di Legge il Progetto di Bilancio è stato depositato in

- copia nella Sede Sociale nei 15 giorni precedenti l'Assemblea;
- agli Azionisti intervenuti è stato oggi consegnato un fascicolo denominato "ROSETTI MARINO – Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2013", contenente tra l'altro:
 - Relazione del Consiglio di Amm.ne sulla Gestione;
 - Relazione del Collegio Sindacale;
 - Prospetti di Bilancio;
 - Nota Integrativa;
 - Allegati al Bilancio;
 - Relazione della Società di Revisione;
- che dal giorno 11/04/2014 il Progetto di Bilancio è stato reso disponibile anche via "internet", mediante pubblicazione sui siti internet di Borsa Italiana e della Società stessa;
- che anche il fascicolo di Bilancio Consolidato 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 31/03 u.s. e contenente la "Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale a corredo del Bilancio Consolidato chiuso al 31 Dicembre 2013", il "Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2013", nonché la "Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato" è stato prima d'ora reso disponibile sui siti internet di Borsa Italiana e della Società ed una copia a stampa è stata prima d'ora consegnata oggi a tutti gli intervenuti all'odierna Assemblea.

Su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato Dott. Daniele Rossi dà lettura della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, mentre il Consigliere e CFO Dott. Luca Barchiesi dà lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche sul Bilancio, col relativo giudizio.

Su richiesta di un Azionista e con il consenso dell'Assemblea viene omessa la lettura della Nota Integrativa.

Il Presidente ricorda i seguenti dati riassuntivi di bilancio espressi in unità di euro:

STATO PATRIMONIALE

Attività	336.616.903
Passività	180.336.643
Capitale sociale + riserve	146.382.059

Utile d'esercizio 9.898.201

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione 343.142.552

Costi e Tasse 333.244.351

Utile d'esercizio 9.898.201

Il Presidente legge quindi la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sull'approvazione del Bilancio e sulla destinazione dell'utile di esercizio di € 9.898.200,64 che propone come segue:

- € 7.998.200,64 a Riserva Straordinaria;
- € 1.900.000,00 a Remunerazione del Capitale, in ragione di 0,50 €/cad. per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni aventi diritto, con "data stacco" 12 Maggio 2014 e "data di pagamento" dal 15 Maggio 2014.

Su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione interviene il Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura della Relazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno.

Interviene quindi il Dott. Roberto Budassi, in rappresentanza degli Azionisti Argentario SpA e Rosfin SpA, il quale si complimenta per il risultato positivo conseguito dalla Società nel 2013.

Interviene quindi il Sig. Giuliano Resca a nome di Cosmi Holding SpA, per complimentarsi anch'esso per il positivo risultato conseguito anche nel 2013 dalla Società e per complimentarsi in particolare con tutti gli Amministratori e con tutte le maestranze della Società e dell'intero Gruppo.

Al termine della discussione il Presidente ringrazia gli intervenuti e prima di procedere alle votazioni richiama, in particolare:

- la Relazione del Collegio Sindacale e le conclusioni in essa contenute;
- la Relazione sul Bilancio rilasciata dalla Società di Revisione.

Il Presidente pone quindi in votazione il Bilancio di Esercizio della Rosetti Marino S.p.A. al 31 Dicembre 2013, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale, nonché la proposta di destinazione dell'utile

d'esercizio, invitando l'Assemblea ad esprimere il proprio voto per alzata di mano.

Risultano presenti personalmente o per delega con diritto di voto n. 5 Azionisti, portatori complessivamente di n. 3.797.850 Azioni, pari al 94,95 % circa del Capitale Sociale.

Esaurite le operazioni di voto, con prova e controprova, il Presidente dichiara che l'Assemblea Ordinaria della Società, con voto favorevole unanime di tutti gli Azionisti aventi diritto di voto

HA DELIBERATO

1.a) di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2013, con la proposta di destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo unitario di 0,50 €/cad per ciascuna delle n. 3.800.000 Azioni aventi diritto, con data di stacco 12/05/2014 e data di pagamento dal 15/05/2014.

Si passa alla trattazione del successivo punto dell'Ordine del Giorno.

2) Omissis.

3) Omissis.

Prima di concludere i lavori assembleari si dà atto che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di aver ricevuto copia del fascicolo contenente il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31/12/2013, corredato dei relativi documenti di accompagnamento, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rosetti Marino S.p.A. in data 31/03/2014.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11.30

IL SEGRETARIO
Stefano Silvestroni

IL PRESIDENTE
Medardo Ranieri