

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 2018

Ravenna, 08.04.2019 – Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche “Società”), società a capo di un gruppo operante a livello mondiale nella progettazione, costruzione e fornitura di piattaforme *offshore* e altri impianti in genere per l'*Oil&Gas* (settore “*Energy*”), nonché nella costruzione di rimorchiatori, navi appoggio ed *anchor handling tugs* (settore “Costruzioni Navali”) e altresì nella progettazione, *engineering*, realizzazione e fornitura di componentistica di impianto e servizi prevalentemente per l'industria estrattiva e della generazione e distribuzione elettrica e del gas (settore “*Process Plants*”) rende noto:

- di aver pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 26 aprile 2019, 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 3 maggio 2019 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 31.12.2018, 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) Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Società di Revisione per il triennio 2019-2021.
- 3) Adozione eventuale di deliberazioni di spettanza assembleare inerenti alla remunerazione di figure apicali, basate sulle proposte contenute nel Verbale del Comitato Nomine & Remunerazioni dell'11/03/2019.

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 previsti 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 (**15 aprile 2019**-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 6/04/2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



1



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

Ferruccio Ravagli

Largo Mattioli n.3 - 20121 Milano

Tel:+39 02 72615532

rosettimarino-nomad@bancaimi.com

PROBEST SERVICE S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi n. 128 – Cinisello Balsamo
 Capitale sociale: €. 1.330.200. i.v.
 Registro delle imprese: Milano 17914
 Codice Fiscale: 00895760155

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10.30 in 1^a convocazione, ed occorrendo in 2^a convocazione per il giorno 7 maggio 2019 alle ore 11.00, presso la sede sociale in Cinisello Balsamo, Viale Fulvio Testi 128, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Approvazione del bilancio al 31.12.2018 completa della relazione sulla gestione e lettura della relazione del Collegio Sindacale – delibere relative e conseguenti;

2 - Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 previa determinazione del numero – delibere relative;

3 - Varie ed eventuali.

Per l'intervento in assemblea occorre che il Socio esibisca almeno un certificato azionario al momento dell'assemblea stessa.

Il presidente
 Pierluigi Stregarava

TX19AAA3809 (A pagamento).

C.E.U. CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi,128 - Cinisello Balsamo
 Capitale sociale: €. 5.304.000,00 i.v.
 Registro delle imprese: Milano 18685
 Codice Fiscale: 01765630155

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 ore 10.00 in 1^a convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2019 alle ore 9.30, presso la sede sociale in Cinisello Balsamo, Viale Fulvio Testi 128, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2018 completo della relazione sulla gestione e lettura della relazione del Collegio Sindacale – delibere relative e conseguenti;

2 - Varie ed eventuali.

Per l'intervento in assemblea occorre che il Socio esibisca almeno un certificato azionario al momento dell'assemblea stessa.

Il presidente
 Massimo Carboniero

TX19AAA3810 (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 26 aprile 2019 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2019 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 31/12/2018, 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) Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Società di Revisione, per il triennio 2019-2021.

3) Adozione eventuale di deliberazioni di spettanza assembleare inerenti la remunerazione di figure apicali, da basare sulle proposte contenute nel Verbale del Comitato Nomine & Remunerazioni dell'11/03/2019.

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 aprile 2019-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, 03/04/2019

Il presidente
 Stefano Silvestroni

TX19AAA3811 (A pagamento).

