

COMUNICATO

ROSETTI MARINO SpA: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018.

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio 2018.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,70 per azione.**
- **Conferito l'incarico di Revisione Contabile alla Deloitte&Touche SpA per il triennio 2019-2021.**
- **Determinato il Compenso Globale Fisso annuo spettante a tutti i membri del CdA.**

Ravenna, 03.05.2019 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della 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*") riunitasi oggi in seconda convocazione presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230, ha esaminato ed approvato il Bilancio d'Esercizio della Rosetti Marino SpA chiuso al 31 dicembre 2018.

Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti i punti all'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.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società il 29 marzo 2019 chiusosi con un utile netto di Euro 5.475.142,00 ed ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Rosetti al 31 dicembre 2018 anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 marzo u.s.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha inoltre approvato la distribuzione del dividendo di Euro 0,70 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 3.800.00 azioni aventi diritto, per un ammontare complessivo di Euro 2.660.000. Il dividendo sarà messo in pagamento il 15 maggio 2019, con stacco cedola il 13 maggio 2019 e record date 14 maggio 2019.



2. Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Società di Revisione per il triennio 2019-2021.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino SpA ha riconfermato a Deloitte&Touche SpA l'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati della Società per gli esercizi 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.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha determinato il Compenso Globale Fisso annuo spettante all'insieme di tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione nei due residui anni 2019 e 2020 del mandato consiliare triennale in corso.

Deposito Documentale

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino SpA contenente il Bilancio d'Esercizio corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e il verbale dell'Assemblea saranno disponibili nei termini di legge presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230 e nel sito internet della Società (www.rosetti.it).

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