

COMUNICATO

ROSETTI MARINO S.p.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019.

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio 2019.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,50 per azione.**
- **Ratificata la nomina, avvenuta per cooptazione, dell'ing. Gabriele Franco quale Membro del Consiglio di Amministrazione**
- **Determinato il Compenso Globale Fisso annuo spettante a tutti i Membri del CdA.**
- **Approvato un aggiornamento delle Regole di Corporate Governance.**
- **Aumentato da 7 (sette) ad 8 (otto) il numero dei Membri del Consiglio di Amministrazione e nominata quale ottavo Consigliere d'Amministrazione la dott.ssa Maria Alejandra Berardi.**

Ravenna, 28.04.2020 – 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* ed le energie rinnovabili (settore "*Energy*"), nonché nella costruzione di rimorchiatori, navi appoggio, *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 prima 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 2019.

Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti ai punti all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2019, 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 2019 come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società il 30 marzo 2020 chiusosi con un utile netto di Euro 188.104,00 ed ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Rosetti al 31 dicembre 2019 anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo u.s.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha inoltre approvato la distribuzione del dividendo di Euro 0,50 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 3.800.00 azioni aventi diritto, per un ammontare complessivo di Euro 1.900.000,00. Il dividendo sarà messo in pagamento il 13 maggio 2020, con stacco cedola l'11 maggio 2020 e record date 12 maggio 2020.

2. Ratifica della nomina per cooptazione dell'Ing. Gabriele Franco quale Membro del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha ratificato la nomina, avvenuta per cooptazione il 04/07/2019 dell'Ing. Gabriele Franco quale Consigliere della Società, fino alla naturale scadenza del mandato consiliare in corso e ha confermato allo stesso Ing. Gabriele Franco i poteri delegati conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 04/07/2019.

3. Esame della proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 09/03/2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza il 30/03/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, conformemente alla proposta preliminare formulata dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2020, ha approvato la proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni determinando il Compenso Globale Fisso annuo spettante all'insieme di tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione nel residuo anno 2020 del mandato consiliare triennale in corso.

4. Esame ed approvazione dell'aggiornamento delle vigenti Regole di Corporate Governance, approvato in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione il 30/03/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ordinaria della Società, conformemente alla proposta preliminare formulata dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2020, ha approvato il nuovo testo aggiornato delle "Regole di Corporate Governance".

5. Aumento da 7 ad 8 del numero dei Membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo Consigliere fino alla scadenza del mandato consiliare in corso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ordinaria della Società ha aumentato da sette ad otto il numero dei Membri del Consiglio di Amministrazione del corrente mandato consiliare e ha nominato quale ottavo Consigliere fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Maria Alejandra Berardi.

Deposito Documentale

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. 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