

## COMUNICATO

**ROSETTI MARINO S.p.A: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022.**

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.**
- **Rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 bis Codice Civile nei confronti di un ex Amministratore ed ex Dirigente di una società controllata.**
- **Approvate le proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni per l'esercizio 2023.**
- **Approva la proposta dell'azionista Rosfin SpA per la corresponsione di un compenso una tantum al Presidente e ad un Vice Presidente.**

**Ravenna, 28.04.2023** – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino SpA (di seguito denominata anche "Società"), capofila dell'omonimo gruppo operante a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti – *offshore* ed *onshore* – per l'Eolico, l'Oil&Gas e la Carbon Neutrality (settore "**Energy**"), nonché nella costruzione navale di Rimorchiatori, Supply Vessels e Superyacht (settore "**Navale**"), ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.

Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti ai punti all'Ordine del Giorno:

**1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 marzo 2023 e preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione il 31 marzo u.s.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l'utile d'esercizio 2022 a riserva utile su cambi per Euro 107.089,89, come previsto dal comma 8 bis dell'art. 2426 del codice civile, e riportare a nuovo il rimanente utile per Euro 1.131.974,67, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo u.s.

**2. Rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 bis Codice Civile nei confronti di un ex Amministratore ed ex Dirigente di una società Controllata. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di rinunciare all'azione di responsabilità ex art. 2393 bis Codice Civile nei confronti di un ex Amministratore ed ex Dirigente di una società controllata.

**3. Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni destinate all'Assemblea, contenute nel documento del 23/03/2023 già esaminato con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione del 31.03.2023; deliberazioni inerenti e connesse.**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di approvare le proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni per l'esercizio 2023.

**4.Proposta dell'Azionista Rosfin SpA per la corresponsione di un compenso una tantum al Presidente e ad un Vice Presidente.**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta dell'Azionista Rosfin SpA per la corresponsione di un compenso una tantum al Presidente Dott. Stefano Silvestroni e al Vice Presidente Luca Barchiesi.

#### **Deposito Documentale**

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea di oggi comprensivo del Bilancio d'Esercizio 2022 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione ed il verbale dell'Assemblea nonché l'intero fascicolo del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31/12/2022 saranno disponibili nei termini di legge sia presso la sede legale della Società a Ravenna, in Via Trieste n. 230 sia nel sito *internet* della Società ([www.rosetti.it](http://www.rosetti.it)) nella sezione *Investor Relations* oltretché nella sezione Documenti Societari del sito *internet* di Borsa Italiana.

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](mailto:investor.relations@rosetti.it)

#### ***Euronext Growth Advisor***

**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**

Angelo De Marco

Piazza del Gesù n.49-00186 Roma

Tel:+39 06 69933215

[a.demarco@finnat.it](mailto:a.demarco@finnat.it)