

COMUNICATO

ROSETTI MARINO S.p.A: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023.

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.**
- **Approvate le proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni per l'esercizio 2024.**
- **Rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2024,2025 e 2026 e deliberati i relativi emolumenti.**

Ravenna, 29.04.2024 – 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'**Oil&Gas, Rinnovabili** e la **Carbon Neutrality**, nonché nella costruzione navale di Rimorchiatori, Supply Vessels e Superyacht (settore "**Navale**"), ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

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

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società il 28 marzo 2024 chiusosi con un **Utile netto di Euro 9.437.796,72** e preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 marzo u.s.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha inoltre approvato la distribuzione di un **dividendo di Euro 1,00** al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni aventi diritto, per un ammontare complessivo di Euro 3.800.000. Il dividendo sarà messo in pagamento il 15 maggio 2024, con stacco cedola il 13 maggio 2024 e record date il 14 maggio 2024.

2. Esame delle proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni del 18/03/2024, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 28/03/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di approvare le proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni per l'esercizio 2024.

3.Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, previa determinazione dei suoi componenti, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni del 18/03/2024.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il prossimo triennio, fino all'Assemblea per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea della Società ha determinato in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed eletto Consiglieri **Stefano Silvestroni**, riconfermato quale **Presidente**, oltre a **Giovanni Baracca (Consigliere Indipendente*)**, Luca Barchiesi, Ermanno Bellettini, Maria Alejandra Berardi, Gabriele Franco, Luca Gentili, Oscar Guerra e Giorgio Zuffa, unitamente alla determinazione dei rispettivi emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi dopo l'Assemblea, ha riconfermato nella carica di **Amministratore Delegato Oscar Guerra** e riconfermato Vice Presidenti Luca Barchiesi ed Ermanno Bellettini.

* L'indipendenza del Consigliere è stata valutata sulla base dei criteri previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi di significatività, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in data 28 marzo 2024.

4.Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni del 18/03/2024.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha nominato i componenti del Collegio Sindacale nelle persone di **Gian Luigi Facchini (Presidente)**, Renzo Galeotti (Sindaco Effettivo) e Giulia De Martino (Sindaco Effettivo), unitamente alla determinazione dei rispettivi emolumenti. L'Assemblea ha inoltre nominato due Sindaci Supplenti, nelle persone di Simonetta Zuffi e Gian Marco Grossi.

Deposito Documentale

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea di oggi comprensivo del Bilancio d'Esercizio 2023 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 31/12/2023 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) nella sezione *Investor Relations* oltreché 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

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