

ROSETTI MARINO: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024.

- **Approvato il Bilancio di Esercizio 2024.**
- **Conferito a Deloitte&Touche SpA l'incarico di Revisione Contabile per il triennio 2025-2027.**
- **Ratificata nomina per cooptazione di Francesca Mambelli nel Consiglio di Amministrazione.**
- **Approvate le proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni per l'esercizio 2025.**
- **Presentato il Bilancio Consolidato 2024.**

Ravenna, 30.04.2025 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino SpA (di seguito denominata anche "Società"), capofila dell'omonimo gruppo attivo principalmente nella progettazione e costruzione di Impianti Offshore ed Onshore del Settore Energetico, per Energie Rinnovabili, Oil&Gas e Carbon Neutrality, ha approvato il Bilancio di Esercizio 2024.

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

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2025, che si è chiuso con un Utile Netto di **Euro 23.222.304,91**.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo di **Euro 2,00** al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni aventi diritto, per un ammontare complessivo di **Euro 7.600.000,00**. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 21 maggio 2025, con data stacco cedola il 19 maggio 2025 e con record date il 20 maggio 2025.

2. Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Società di Revisione per il triennio 2025-2027, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha conferito a Deloitte&Touche SpA l'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

3. Ratifica della nomina per cooptazione dell'Avv. Francesca Mambelli quale Membro del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha ratificato la nomina per cooptazione dell'Avv. Francesca Mambelli quale Membro del Consiglio di Amministrazione, con incarico fino alla naturale scadenza del mandato consiliare in corso, ovvero fino alla data di convocazione dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2026.

4. Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/02/2025, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 31/03/2025. Deliberazioni inerenti e connesse.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha deliberato di approvare le proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni per l'esercizio 2025, con invarianza per gli esercizi 2025 e 2026 del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale, già stabilito per il triennio 2024-2026 dall'Assemblea del 29 aprile 2024.

5. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2024.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha preso atto del Bilancio Consolidato 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2025.

Deposito Documentale

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea di oggi comprensivo del Bilancio d'Esercizio 2024 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 31/12/2024 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

Rosetti Marino S.p.A.

Sede Legale (Head Office) Via Trieste, 230 - 48122 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 878 111 – Fax +39 0544 878 188

e-mail: rosetti@rosetti.it - web site: www.rosetti.it

Cap.Soc. € 4.000.000,00 i.v. - REA Ra 1530 - Reg. Impr. di Ravenna/C.F./P.IVA 00082100397