

COMUNICATO

ROSETTI MARINO SpA: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2024

Ravenna, 07.04.2025 - 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, rende noto di aver pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2025, stessi luogo ed ora, con il seguente 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 connesse.

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

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

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.

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

La documentazione relativa all’Assemblea sarà disponibile sul sito *internet* della Società (www.rosetti.it) nella sezione *Investor Relations* oltreché presso la sede sociale, nei termini e modalità posti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell’art. 83 – sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (**17 aprile 2025** - record date).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.

Si allega l’Avviso di convocazione dell’Assemblea, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05/04/2025.

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

2. Attività del Consiglio d'Amministrazione e Programma 2025.

Per le modalità di partecipazione in videoconferenza i Soci devono contattare gli uffici al n. 065912747.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Danilo Cerreti

TX25AAA3549 (A pagamento).

RESIDENZA CESARE PERUZZI S.P.A.

Sede: via Sacrofano-Cassia n. 53 - Campagnano di Roma
(RM)

Registro delle imprese: Roma 04125481004

R.E.A.: Roma 735827

Codice Fiscale: 04125481004

Convocazione di assemblea ordinaria

E' convocata l'Assemblea dei Soci della Residenza Cesare Peruzzi S.p.A. per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 23:30 in audio-video conferenza, e, ove occorresse, in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2025 alle ore 11.30, con le medesime modalità, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e adempimenti conseguenti

La riunione si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario.

Ai fini amministrativi il luogo della riunione è indicato nello Studio Filippini & Associati in Roma, Piazza Annibaliano 18, dove si troverà il Segretario verbalizzante.

Le credenziali di accesso comprensive di password saranno trasmesse previa richiesta all'indirizzo email: studiofilippini@pec.it

Campagnano di Roma, 31 marzo 2025

L'amministratore unico
Francesca Buratti

TX25AAA3554 (A pagamento).

ROSETTI MARINO S.P.A.

Sede legale: via Trieste n. 230 - Ravenna (RA)

Capitale sociale: Euro 4.000.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Ravenna 00082100397

R.E.A.: Ravenna 1530

Codice Fiscale: 00082100397

Partita IVA: 00082100397

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche "Società") è convocata presso la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima con-

vocazione il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2025 alle ore 11:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 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 connesse.

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

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

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.

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

Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (17aprile 2025-record date).Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Il capitale sociale della Società è suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni:

- n.200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea.

Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di legge.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà depositata presso la sede legale e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ravenna, 31/03/2025

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Stefano Silvestroni

TX25AAA3555 (A pagamento).

