COMUNICATO

ROSETTI MARINO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019

Ravenna, 08.04.2020 - 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* (settore *"Energy"),* nonché nella costruzione di rimorchiatori, navi appoggio ed *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")* rende noto:

di aver pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2020, in prima convocazione, alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2020 alle ore 10:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 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.

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

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.

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.

5) Aumento da 7 a 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.

La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti sarà messa a disposizione sul sito internet della Società (www.rosetti.it), sezione Investor Relations e presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98, 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 2020**-record date). Le registrazioni in accredito ed 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 ordinaria pubblicato in data 07/04/2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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

Nomad
Banca IMI S.p.A
Ferruccio Ravagli
Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano
Tel:+39 02 72615532
rosettimarino-nomad@bancaimi.com

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Documenti societari e procedure".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della società www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti".

Napoli, 3 aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Maria Gabriella Colucci

TX20AAA3220 (A pagamento).

ELFI S.P.A.

Sede: via Copernico, 107 - 47122 Forlì (FC)
Capitale sociale: € 7.831.472,00 i.v.
Registro delle imprese: Forlì-Cesena 02698210404
Codice Fiscale: 02698210404

Convocazione di assemblea ordinaria

E' convocata l'Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 06,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 08 maggio 2020 alle ore 17.00, presso la sede sociale di ELFI SPA a Forlì Via Copernico 107, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio al 31/12/2019 e relazioni accompagnatorie - approvazione e provvedimenti conseguenti;
2. regolamento dell'acquisto azioni proprie - approvazione e determinazioni connesse;
3. nomina sindaco supplente
4. rapporti con i soci: andamento;
5. varie ed eventuali.

Visto l'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 è consentita la partecipazione all'assemblea della società anche mediante collegamento da remoto, tramite la piattaforma LIFESIZE, previa autorizzazione da richiedere almeno 24 ore prima a ELFI SPA, secondo le modalità che verranno rese note per tempo sul sito della società.

Per coloro che saranno fisicamente presenti presso la sede, verranno attuate modalità rispettose della disciplina vigente in termini di restrizioni alle riunioni con più persone.

Il presidente
Mirco Antaridi

TX20AAA3222 (A pagamento).

ROSETTI MARINO S.P.A.

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 convocazione il giorno 28 aprile 2020 alle ore 10.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2020 alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

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.

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

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.

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.

5) Aumento da 7 a 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

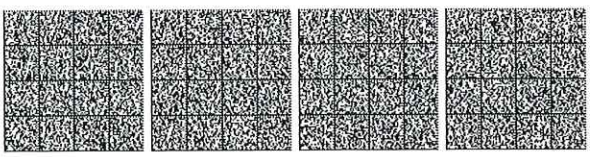
Ai sensi dell'art. 83 – sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (17 aprile 2020 - 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, 01/04/2020

Il presidente
Stefano Silvestroni

TX20AAA3226 (A pagamento).

E.JA S.P.A.

Sede: via Zara n. 11 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 273833
Codice Fiscale: 03469460921
Partita IVA: 03469460921

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

Con la presente si comunica che, nel rispetto dell'Art. 25.3 dello statuto sociale e ai sensi dell'articolo 2370, comma 4 c.c. oltre che delle previsioni del punto 2. dell'Art. 103 del Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e stante le condizioni di straordinarietà sanitarie nazionali, è convocata mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, presso lo Studio Notarile Antonio Reschigna Via del Lauro 2, 20121 Milano.

PARTE STRAORDINARIA:

- in prima convocazione alle ore 02,00 del 25 Aprile 2020
- in seconda convocazione alle ore 17.00 del 27 Aprile 2020

Per esaminare, discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. variazione della sede legale della Società
2. varie ed eventuali

PARTE ORDINARIA:

- in prima convocazione alle ore 3,00 del 25 Aprile 2020
- in seconda convocazione alle ore 18,00 del 27 Aprile 2020

Per esaminare, discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del collegio sindacale ai sensi dell'Art. 2364 comma 2, c.c.
2. Analisi sulle deliberazioni precedentemente assunte dagli organi di governo sociale ed attività conseguenti
3. Analisi sullo stato dell'impresa in essere alla data della nomina dell'Amministratore Unico così come illustrata nella relazione del 29/11/2019 approntata dal Dott. Fabrizio Martinasco
4. Analisi sullo stato dell'impresa al 29/02/2020. Proposte conseguenti.
5. Illustrazione sulle attività poste in atto dall' Amministratore Unico a tutela della società e disamina su eventuali possibili provvedimenti ex artt. 2446 e 2447 c.c.
6. Analisi del piano industriale in corso di realizzo.
7. Proposta di revisione delle procedure di privacy e di redazione del modello organizzativo (D.Lgs.231/2001) e incarico all' amministratore unico di procedere agli incarichi professionali.
8. Affidamento di incarico di due-diligence e presentazione delle variazioni operate nei mandati di assistenza professionali in essere.
9. Determinazioni sulle attività conseguenti la mancata approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 e individuazione delle eventuali azioni da intraprendere.
10. Conferma della determina dell'Amministratore unico per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 nei termini concessi dell'art. 106 del D.P.C.M. del 17 marzo 2020, n. 18.
11. Varie ed eventuali.

L'amministratore unico
Daniele Galli

TX20AAA3227 (A pagamento).

PROMOFINAN S.P.A.

Sede: viale della Repubblica, 48, - 59100 Prato (PO), Italia
Capitale sociale: Euro 14.571.908,00 interamente versato
Registro delle imprese: Prato n. 03669090486
R.E.A.: C.C.I.A.A. Prato n.380557
Codice Fiscale: 03669090486
Partita IVA: 00316010974

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti della Promofinan S.p.A. sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria, che si terrà in prima convocazione il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15,00 presso la sede sociale in Prato, Viale della Repubblica, 48, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019 e della relazione del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Cecchi

TX20AAA3228 (A pagamento).