ROSETTI MARINO S.p.A.

Sede di RAVENNA - Via Trieste n. 230

Capitale Sociale Euro 4.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna: 00082100397

Numero di iscrizione nel R.E.A. di Ravenna: 1530

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 02/2023

L'anno **2023** (duemilaventitre), il giorno **3** (tre) del mese di **Luglio**, in Ravenna, Via Trieste n. 230 presso la Sede della Società, con inizio alle ore 12:00, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A., con sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00082100397, con un Capitale Sociale di € 4.000.000,00 interamente versato.

L'Assemblea è stata convocata in prima adunanza per questo giorno, luogo ed ora, sia con avviso pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni **n. 71** del 17/06/2023, sia mediante avvisi pubblicati il 19/06/2023 nella sezione dedicata all'Euronext Growth Milan del sito internet di Borsa Italiana **www.borsaitaliana.it** e nella sezione Investor Relations del sito internet della Società **www.rosetti.it**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Proposta di remunerazione del capitale a valere sull'utile 2022

riportato a nuovo, mediante distribuzione di un dividendo complessivo di € 1.064.000,00 in ragione di € 0,28 cad./az. per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni ordinarie aventi diritto.

Per il **Consiglio di Amministrazione** sono presenti i seguenti Amministratori:

- Stefano Silvestroni – Presidente;
- Luca Barchiesi – Vice-Presidente e Consigliere Delegato;
- Ermanno Bellettini – Vice-Presidente e Consigliere Delegato;
- Gabriele Franco – Consigliere Delegato;
- Maria Alejandra Berardi – Consigliera;
- Giovanni Baracca – Consigliere Indipendente;
- Giorgio Zuffa – Consigliere;

mentre sono assenti giustificati l'Amministratore Delegato Oscar Guerra ed il Consigliere Luca Gentili.

Per il **Collegio Sindacale** partecipa in presenza il Dott. Gian Luigi Facchini, Presidente del Collegio ed è collegato in videoconferenza il Sindaco Effettivo Dott. Norberto Rosini.

È assente giustificato il Sindaco Effettivo Dott. Renzo Galeotti.

<u>Adempimenti preliminari</u>

A norma di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Stefano Silvestroni, il quale constata innanzitutto che l'Assemblea è validamente costituita per deliberare in prima convocazione in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno, essendo presenti, personalmente o per delega, i seguenti n. 5 Azionisti, portatori

complessivamente di n. 3.997.600 Azioni, pari al 99,94% del Capitale Sociale:

- **ROSFIN S.p.A.,** intestataria di n. **2.247.600** (due milioni duecentoquarantasette mila seicento) azioni, pari al **56,19%** del Capitale Sociale, rappresentata dal suo Presidente e Legale Rappresentante **Ing. Gianfranco Magnani**, munito dei necessari poteri in forza di Statuto;
- **SAIPEM S.A.,** intestataria di n. **800.000** (ottocento mila) azioni, pari al **20%** del Capitale Sociale, rappresentata dal **Dott. Niccolò Tamburini**, giusta delega conservata agli atti della Società, rilasciata in data 29/06/2023 dal Chief Executive Officer della Società Mandante Dott. Bertrand Marechal;
- **COSMI HOLDING S.p.A.,** intestataria di n. **700.000** (settecento mila) azioni, pari al **17,5%** del Capitale Sociale, rappresentata dalla **Dott.ssa Francesca Mambelli**, giusta delega conservata agli atti della Società, rilasciata in data 26/06/2023 dall'Amministratore Unico della Società Mandante Dott.ssa Sonia Resca;
- **ROSETTI MARINO S.p.A.,** rappresentata dal suo Presidente e Legale Rappresentante **Dott. Stefano Silvestroni**, munito dei necessari poteri in forza di statuto, intestataria di n. **200.000** (duecento mila) azioni, pari al **5%** del Capitale Sociale, in relazione alle quali, trattandosi di azioni proprie detenute dalla Società, il Presidente dà atto che il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, 2° comma del Codice

Civile e che , inoltre, il diritto agli utili eventualmente spettante a queste azioni è attribuito proporzionalmente alle altre azioni della Società;

- **LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.,** intestataria di n. **50.000** (cinquanta mila) azioni, pari al **1,25%** del Capitale Sociale, rappresentata dal Dott. Marco Carboni, giusta delega conservata agli atti della Società, rilasciata in data 27/06/2023 dal Vice-Presidente Vicario della Società Mandante Grand'Uff.le Sig. Giorgio Sarti.

Il Presidente Stefano Silvestroni dà quindi atto che per facilitare lo svolgimento dei lavori assembleari di oggi, prima dell'inizio di questa riunione è stata consegnata a tutti i presenti una cartellina nominativa per ogni partecipante all'odierna riunione, contenente copia del seguente documento conservato anche agli atti della Società, messo a disposizione degli Azionisti ai sensi di Legge presso la Sede Sociale a partire dal 15° giorno antecedente la data di oggi:

- **Convocazione** dell'odierna Assemblea (estratto G.U. n. 47 del 17/06/2023).

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e ricorda:

- che l'attuale Capitale Sociale della Rosetti Marino S.p.A. è interamente versato ed ammonta complessivamente ad € 4.000.000,00, costituito da n. 4.000.000 di azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna;
- che dal 06/12/2012 la Società è quotata all'AIM Italia –

Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana, mercato che in data 25/10/2021 ha cambiato la propria denominazione in **Euronext Growth Milan**, e che pertanto, conformemente al relativo Regolamento, dal giorno 19/06 u.s. l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato sui siti internet di Borsa Italiana nella sezione dedicata all'Euronext Growth Milan, oltreché sul sito internet della Società;

- che è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge e di Statuto per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni;
- che quale modalità di votazione è previsto il voto palese per alzata di mano.

Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina **Segretario** l'Avv. **Alfonso Levote**, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione del 1° punto dell'Ordine del Giorno.

1) **Proposta di remunerazione del capitale a valere sull'utile 2022 riportato a nuovo, mediante distribuzione di un dividendo complessivo di € 1.064.000,00 in ragione di € 0,28 cad./az. per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni ordinarie aventi diritto.**

In relazione alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa che all'esito di una positiva valutazione di eventi favorevoli per la Società, occorsi poco dopo l'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022, il Consiglio di

Amministrazione, nella sua seduta del 13/06 u.s. ha assunto la determinazione di sottoporre all'Assemblea la proposta in epigrafe.

Su tale proposta specificata nel primo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

A nome dell'Azionista ROSFIN SpA interviene l'Ing. Gianfranco Magnani, il quale preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta.

Nessun altro partecipante alla riunione chiede la parola.

Al termine della discussione il Presidente ringrazia gli intervenuti e pone in votazione la proposta di remunerare il capitale a valere sull'utile 2022 riportato a nuovo, mediante distribuzione di un dividendo complessivo di € 1.064.000,00 in ragione di € 0,28 cad./az. per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni ordinarie aventi diritto, con data stacco cedola 17/07/2023 e data di pagamento 19/07/2023.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esprimere il proprio voto per alzata di mano, quando sono presenti personalmente o per delega con diritto di voto n. 4 Azionisti, portatori complessivamente di n. 3.797.600 Azioni con diritto di voto, pari al 94,94% del Capitale Sociale.

Esaurite le operazioni di voto il Presidente proclama il risultato e dichiara che l'Assemblea della Società, col voto favorevole unanime degli Azionisti presenti con diritto di voto

HA DELIBERATO

1.a) di remunerare il capitale, a valere sull'utile dell'esercizio 2022 riportato a nuovo, mediante distribuzione di un dividendo

complessivo di € 1.064.000,00 in ragione di € 0,28 cad./az. per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni ordinarie aventi diritto, con data stacco cedola 17/07/2023 e data di pagamento 19/07/2023.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12:23.

Del che è verbale.

Ravenna, 3 Luglio 2023

IL SEGRETARIO

Alfonso Levote

IL PRESIDENTE

Stefano Silvestroni