COMUNICATO

ROSETTI MARINO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2025

Ravenna, 07.04.2026 – 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 2026 alle ore 11:00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2026 alle ore 11:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.*Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e connesse.*

2.Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 13/03/2026, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 31/03/2026. Deliberazioni inerenti e connesse.

3.Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2025.

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 (**21 aprile 2026** - 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 04/04/2026.

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

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2025 – Relazione degli Amministratori sulla Gestione - deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2400 e 2402 del Codice Civile – nomina del Collegio Sindacale e determinazione dell'emolumento - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'assemblea, sia di presenza che con modalità di video/teleconferenza, gli Azionisti che avranno depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa presso la Sede della Banca Sella S.p.A. di Biella o presso la sede della società in Tollegno – Via Roma n.9.

Tollegno, 01 aprile 2026

Tollegno Holding S.p.A. - Il presidente
Lincoln Germanetti

TX26AAA3436 (A pagamento).

ROSETTI MARINO S.P.A.

Sede legale: via Trieste, 230 - Ravenna
Capitale sociale: € 4.000.000 i.v.
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 convocazione il giorno 30 aprile 2026 alle ore 11:00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2026 alle ore 11:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e connesse.

2) Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 13/03/2026, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 31/03/2026. Deliberazioni inerenti e connesse.

3) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2025.

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 (21 aprile 2026 - 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, 01/04/2026

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Stefano Silvestroni

TX26AAA3437 (A pagamento).

SIMI S.P.A.

Sede: piazza Galimberti n. 1 - Cuneo
Codice Fiscale: 03171660040

Convocazione di assemblea ordinaria

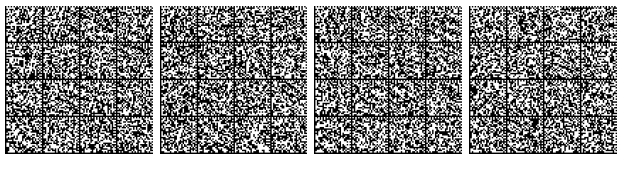
I legittimati all'intervento in Assemblea sono convocati, in prima convocazione, per il giorno 30/04/2026, alle ore 13:00, presso la sede sociale in Cuneo, Piazza Galimberti n.1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14/05/2026, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio al 31/12/2025 e deliberazioni relative;

- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale ed eventuali sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio sindacale;

- Varie ed eventuali.

Cuneo, lì 1 aprile 2026

Il consigliere
Quaglia Vincenzo

TX26AAA3441 (A pagamento).