

## 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 2020**

**Ravenna, 09.04.2021** – La Rosetti Marino S.p.A., società a capo di un gruppo operante a livello internazionale nella fornitura di beni e servizi di progettazione e realizzazione di impianti - prevalentemente *offshore* - per l'Eolico, l'*Oil&Gas* e l'Economia Circolare (settore "Energy"), nelle costruzioni navali di Rimorchiatori, *Supply Vessels* e *SuperYacht* (settore "Navale"), nonché di componenti strumentali e di automazione di impianto (settore "Process Plants"), rende noto:

di aver pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10:30, in prima convocazione, presso la sede legale in Ravenna in Via Trieste n. 230 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2021, stessi luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:

*1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti che prevedono tra l'altro:*

*a) approvazione della rivalutazione di beni aziendali ai sensi del D.L. 104/2020;*

*b) costituzione di una riserva indisponibile ai sensi del D.L. 104/2020.*

*2) Esame della proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 04/02/2021, esaminata con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione il 31/03/2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina del suo Presidente previa determinazione del numero dei suoi Componenti per il triennio 2021-2022-2023, con determinazione dei relativi emolumenti, tenendo conto della necessità, posta dal Regolamento AIM-Italia di nominare tra i suoi Membri anche un Consigliere Indipendente.*

*4) Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente per il triennio 2021-2022-2023, con determinazione dei relativi emolumenti.*

La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti sarà messa a disposizione sul sito *internet* della Società ([www.rosetti.it](http://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. 58/1998, 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 2021 - record date**).

1/2

**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](mailto:rosetti@rosetti.it) - web site: [www.rosetti.it](http://www.rosetti.it)

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

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 ordinaria pubblicato in data 08/04/2021 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](mailto:investor.relations@rosetti.it)

**Nomad**

**Intesa Sanpaolo S.p.A**

Ferruccio Ravagli

Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano

Tel: +39 02 72615532

[ferruccio.ravagli@intesasanpaolo.com](mailto:ferruccio.ravagli@intesasanpaolo.com)

**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](mailto:rosetti@rosetti.it) - web site: [www.rosetti.it](http://www.rosetti.it)

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

**BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.***Iscritta all'Albo delle Banche al n.1717/8*

Sede sociale: via A. Doria, 17 - Ceva (CN)

Registro delle imprese: Cuneo 00166050047

Codice Fiscale: 00166050047

Partita IVA: 00166050047

*Convocazione di assemblea*

L'assemblea ordinaria dei Soci del Banco di Credito P. Azzoaglio S.P.A. è indetta in prima convocazione per il 27 aprile 2021 alle ore 16 nei locali della sede legale sita in Ceva (CN), Via A. Doria n.17 e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30 aprile 2021 alle ore 16 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio relativo all'esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Politiche di remunerazione;

3. Informative sull'attuazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione;

4. Società di revisione: comunicazioni;

5. Varie ed eventuali.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato, nei termini di legge, le azioni presso la sede sociale.

Ceva, 30 marzo 2021

Il presidente  
Erica Azzoaglio

TX21AAA3684 (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 n. 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 2021 alle ore 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2021 alle ore 10.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti che prevedono tra l'altro:

a) approvazione della rivalutazione di beni aziendali ai sensi del D. L. 104/2020;

b) costituzione di una riserva indisponibile ai sensi del D. L. 104/2020.

2) Esame della proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 04/02/2021, esaminata con presa d'atto ed appro-

vazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione il 31/03/2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina del suo Presidente previa determinazione del numero dei suoi Componenti per il triennio 2021-2022-2023, con determinazione dei relativi emolumenti, tenendo conto della necessità, posta dal Regolamento AIM-Italia di nominare tra i suoi Membri anche un Consigliere Indipendente.

4) Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente per il triennio 2021-2022-2023, con determinazione dei relativi emolumenti.

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 2021 -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, 31/03/2021

Il presidente  
Stefano Silvestroni

TX21AAA3687 (A pagamento).

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
LA RISCOSSA DI REGALBUTO***Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo**Cassa Centrale Banca*Sede: via Monsignor Vito Pernicone n. 1 -  
94017 Regalbuto (EN)

Registro delle imprese: Palermo e di Enna 00037750866

R.E.A.: Enna 2055

Codice Fiscale: 00037750866

*Convocazione di assemblea ordinaria*

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 10:00, presso il Centro direzionale della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di

