

COMUNICATO STAMPA**ROSETTI MARINO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Ravenna, 7 giugno 2021 – La Rosetti Marino S.p.A. (di seguito la “Società”), capogruppo dell’omonimo gruppo operante a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti e servizi - 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, di automazione ed impiantistiche (settore “Process Plants”), recentemente estesi a “*Carbon Capture*” e “*Biometano*”, rende noto: di aver pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il giorno 25 giugno 2021 alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede legale in Ravenna in Via Trieste n. 230 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 luglio 2021, stessi luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:

1. *Modifica del vigente Statuto Sociale di n. 31 articoli, mediante aggiunta di un nuovo articolo in materia di revoca dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziaria AIM-Italia, conforme al testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il giorno 27 maggio 2021.*
2. *Delibere connesse 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. n. 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 (**16 Giugno 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.

Si allega l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria pubblicato in data 05/06/2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni:

Emittente**Rosetti Marino S.p.A.**

Alfonso Levote

Via Trieste, 230-48122 Ravenna

Tel. +39 0544878205

investor.relations@rosetti.it

Nomad**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Ferruccio Ravagli

Largo Mattioli, 3-20121 Milano

Tel. +39 0272615532

ferruccio.ravagli@intesanpaolo.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 - *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

**COOPERATIVA LEGLER
- SOCIETÀ COOPERATIVA
in concordato preventivo***Albo Cooperative A109782*

Sede legale: via G. Garibaldi, 47 - 24036 - Ponte San Pietro - BG
Registro delle imprese: Bergamo 00217820166
R.E.A.: 1744 BG
Codice Fiscale: 00217820166
Partita IVA: 00217820166

Convocazione di assemblea ordinaria

I soci della Cooperativa Legler - società cooperativa - sono convocati in Assemblea Generale, preceduta da Assemblee Separate, nelle località e nelle date sotto riportate, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. Deliberazioni relative.

2) Integrazione incarico revisione art 15 Legge 59/1992

3) Rettifica destinazione utile esercizio 2019

Per le sole assemblee separate :

4) Nomina dei delegati all'Assemblea Generale

Luoghi e date di effettuazione delle Assemblee :

Assemblee separate

- I soci residenti nella Provincia di Lecco sono convocati in Calolziocorte (LC), presso la sala dell'Oratorio in Piazza Verdi 1, giovedì 24 Giugno 2021 alle ore 9, in prima convocazione, e venerdì 25 Giugno 2021 alle ore 18 nello stesso luogo, in seconda convocazione.

- I soci residenti nelle Province di Milano e Monza Brianza sono convocati in Vimercate (MB), presso il negozio Legler in via Bice Cremagnani 15, venerdì 25 Giugno 2021 alle ore 9, in prima convocazione, e sabato 26 Giugno 2021 alle ore 18, nello stesso luogo, in seconda convocazione.

- I soci residenti nella Provincia di Bergamo sono convocati in Presezzo, presso la sede amministrativa della Cooperativa in via Carducci 5, sabato 26 giugno 2021 alle ore 9, in prima convocazione, e lunedì 28 giugno 2021 alle ore 18 nello stesso luogo, in seconda convocazione.

- I soci residenti nelle Province diverse dalle precedenti, sono convocati nell'Assemblea Separata della Provincia di Bergamo.

Assemblea Generale

- I soci delegati dalle Assemblee Separate, sono convocati in Presezzo, presso la sede amministrativa in via Carducci 5, martedì 29 giugno 2021 alle ore 9, in prima convocazione, e sabato 3 luglio 2021 alle ore 10, nello stesso luogo, in seconda convocazione.

Poiché si ritiene che non sarà raggiunto il numero legale per la validità delle Assemblee in prima convocazione, si invitano i signori Soci ad intervenire alle Assemblee in seconda convocazione.

Ponte San Pietro, 28 maggio 2021

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Roberto Baroni

TX21AAA6169 (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 straordinaria

L'Assemblea Straordinaria 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 25 Giugno 2021 alle ore 10.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 2 Luglio 2021 alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Modifica del vigente Statuto Sociale di n. 31 articoli, mediante aggiunta di un nuovo articolo in materia di revoca dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM-Italia della Società, conforme al testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il giorno 27 Maggio 2021.

2) Delibere connesse 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 (16 Giugno 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, 27/05/2021

Il presidente
Stefano Silvestroni

TX21AAA6172 (A pagamento).

