

**COMUNICATO****ROSETTI MARINO S.p.A.: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023**

**Ravenna, 05.04.2024** – Rosetti Marino SpA (di seguito denominata anche “Società”), capofila dell’omonimo gruppo operante a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti – *offshore* ed *onshore* – per l’**Oil&Gas**, **Rinnovabili** e **Carbon Neutrality**, nonché nella costruzione navale di Rimorchiatori, Supply Vessels e Superyacht (settore “Navale”), rende noto di aver pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10:30, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 maggio 2024, stessi luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 28/03/2024. Deliberazioni inerenti e connesse.*
3. *Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi Componenti, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024.*
4. *Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024.*

La documentazione relativa all’Assemblea sarà disponibile sul sito *internet* della Società ([www.rosetti.it](http://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. 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 7°(settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (**18 aprile 2024 - record date**).

Le registrazioni in accredito e addebito successive a tale data non avranno effetto né ai fini della legittimazione all’intervento in Assemblea né ai fini dell’esercizio del diritto di voto.

Si allega l’Avviso di convocazione dell’Assemblea, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4/04/2024.

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)

**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](mailto:a.demarco@finnat.it)

**IMMOBILIARE GOLF CASTEL  
CONTURBIA S.P.A.**

Sede: via Castelconturbia n. 10 - Agrate Conturbia (NO)  
 Capitale sociale: Euro 3.780.000,00 interamente versato  
 Registro delle imprese: Novara 07073900156  
 Partita IVA: 01419260037

*Convocazione di assemblea*

I Signori Azionisti sono convocati, in sede ordinaria, presso il Golf Castelconturbia "Agrate Conturbia" in data 29 Aprile 2024 alle ore 8,30 per la prima convocazione ed ove occorra il 25 Maggio 2024 alle ore 18,30 in seconda convocazione, stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del giorno

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

## Delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 del c.c., secondo i tempi e le modalità previste nello Statuto Sociale.

Agrate Conturbia, lì 27 Marzo 2024

Il presidente  
 Pietro Le Pera

TX24AAA3658 (A pagamento).

**S.A.L.T. - SOCIETÀ AUTOSTRADA  
LIGURE TOSCANA P.A.**

*Gruppo ASTM S.p.A.*

Sede legale: via Don Enrico Tazzoli n. 9  
 Lido di Camaiore (LU)

Capitale sociale: Euro 160.300.938,00 interamente versato  
 Codice Fiscale: 00140570466  
 Partita IVA: 00140570466

*Avviso di rettifica - Convocazione  
di assemblea*

Avviso di rettifica della pubblicazione "Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria" Società Autostrada Ligure Toscana p.a. pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte II° n. 38 del 30 marzo 2024.

Nella pubblicazione sopra indicata al paragrafo

"Partecipazione all'Assemblea:

per gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea sarà necessario il preventivo invio, entro il giorno 16 aprile 2023..."

viene apportata la seguente correzione

"Partecipazione all'Assemblea:

per gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea sarà necessario il preventivo invio, entro il giorno 16 aprile 2024..."

invariato il resto.

Lido di Camaiore, lì 29 marzo 2024

S.A.L.T. - Società Autostrada Ligure Toscana p.a.  
 Il presidente  
 Fabrizio Larini

TX24AAA3659 (A pagamento).

**ROSETTI MARINO S.P.A.**

Sede legale: via Trieste n. 230 - Ravenna (RA)  
 Capitale sociale: Euro 4.000.000,00 interamente versato  
 Codice Fiscale: 00082100397  
 Partita IVA: 00082100397

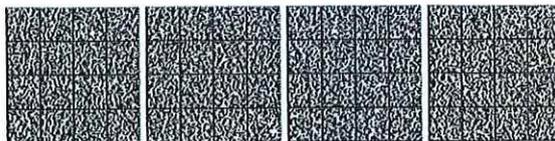
*Convocazione di assemblea ordinaria*

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 29 aprile 2024 alle ore 10:30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 maggio 2024 alle ore 10:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 28/03/2024. Deliberazioni inerenti e connesse.
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi Componenti, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024.
- 4) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024.

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 (18 aprile 2024 - record date). Le registra-



zioni 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, 28/03/2024

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente  
Stefano Silvestroni

TX24AAA3660 (A pagamento).

#### GS S.P.A.

Sede legale: via Bisceglie n. 66 - Milano  
Capitale sociale: Euro 469.960.226,40 interamente versato  
Registro delle imprese: Milano 00295960637  
R.E.A.: Milano 1396833  
Codice Fiscale: 00295960637  
Partita IVA: 12683790153

#### Convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno di lunedì 29 aprile 2024 alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di martedì 30 aprile 2024 alla stessa ora con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come consentito dal Decreto Milleproroghe n. 215/2023, convertito in legge con L. n. 18/2024, come meglio *infra* specificato per discutere

e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione Annuale di Impatto, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere relative.

3) Conferimento incarico a società di revisione per la revisione legale dei conti della società. Delibere relative.

Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, abbiano depositato i certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso lo studio dell'avv. Giulio Pallara, in Napoli, Via Catullo n.64 o presso INTESA SANPAOLO S.p.A..

Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla SME-Società Meridionale Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per il concambio, ai fini dell'intervento in Assemblea, devono far pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente allo studio dell'avv. Giulio Pallara in Napoli alla Via Catullo n.64, che provvederà a rilasciare il biglietto di ammissione e a dare corso all'operazione di concambio.

Considerata la proroga fino al 30 aprile 2024, prevista dal Decreto Milleproroghe n. 215/2023, convertito in legge con L. n. 18/2024, secondo la quale le assemblee delle società di capitali possono continuare a svolgersi con le modalità emergenziali (in particolare, mediante il sistema dell'audio-video conferenza "totale"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea.

Al fine di ricevere i codici di accesso al mezzo di telecomunicazione, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del biglietto di ammissione all'Assemblea rilasciato con le modalità di cui sopra e (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista.

In caso di Azionista persona giuridica dovranno essere anticipati alla Società via e-mail, oltre al biglietto di ammissione, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea e (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero

il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni, al seguente indirizzo: [it\\_assembleags@carrefour.com](mailto:it_assembleags@carrefour.com).

In caso contrario non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 28 marzo 2024

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente  
Christophe Emmanuel Rabatel

TX24AAA3662 (A pagamento).

