

COMUNICATO

ROSETTI MARINO S.p.A: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020.**
- **Rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2021, 2022 e 2023 e deliberati i relativi emolumenti.**

Ravenna, 30.4.2021 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata “ Rosetti” o “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*” grazie all'acquisto del 60% della GM Green Methane S.R.L., ha esaminato ed approvato il Bilancio d'Esercizio della Rosetti chiuso al 31 dicembre 2020.

Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti ai punti all'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.**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 marzo 2021 e ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Rosetti al 31 dicembre 2020 anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione il 31 marzo u.s.

L'Assemblea approvando il Bilancio d'Esercizio 2020 ha altresì deliberato quanto segue:

- i) di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di € 24.526.602,29;
- ii) di approvare espressamente la rivalutazione dei terreni effettuata ai sensi del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 per complessivi € 28.896.006,65, di cui per € 6.109.365,65 ai fini civilistici e fiscali e per € 22.786.610,00 ai soli fini civilistici e di approvare altresì la conseguente costituzione di una Riserva in sospensione di imposta di € 22.355.260,56 al netto delle imposte sostitutive e differite;
- iii) di approvare la costituzione di una Riserva indisponibile di € 544.864,96 ai sensi del D.L. n. 104/2020, prelevandone il corrispondente importo dalla Riserva Straordinaria.

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

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.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha preso atto, unitamente alle assunzioni sulle quali le proposte sono state basate, delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 4 febbraio 2021, approvate in via preliminare e per quanto di sua competenza dal Consiglio di Amministrazione il 31 marzo 2021.

L'Assemblea ha, inoltre, determinato il Compenso Globale Fisso annuale spettante nel triennio 2021-2022-2023 all'insieme di tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione e ha interrotto a partire dal 1 gennaio 2021 l'applicazione del "Sistema Aziendale di Premi e Retribuzioni Variabili"; infine l'Assemblea ha sospeso fino a nuova delibera assembleare il "Sistema Aziendale di Premio e Retribuzioni Variabili per i Top Managers" approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 24 febbraio 2017.

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.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il prossimo triennio, fino all'Assemblea per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea della Società ha determinato in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed eletto Consiglieri Stefano Silvestroni, riconfermato quale Presidente, oltre a Giovanni Baracca (Consigliere Indipendente*), Luca Barchiesi, Ermanno Bellettini, Maria Alejandra Berardi, Gabriele Franco, Luca Gentili, Oscar Guerra e Giorgio Zuffa, unitamente alla determinazione dei rispettivi emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi dopo l'Assemblea, ha riconfermato nella carica di Amministratore Delegato l'Ing. Oscar Guerra e riconfermato Vice Presidenti Luca Barchiesi ed Ermanno Bellettini.

* consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 3° comma del TUF la cui candidatura è stata positivamente valutata dal Nomad ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

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

L'Assemblea della Società ha nominato i componenti del Collegio Sindacale nelle persone di Gian Luigi Facchini (Presidente), Renzo Galeotti (Sindaco Effettivo) e Norberto Rosini (Sindaco Effettivo), unitamente alla determinazione dei rispettivi emolumenti. L'Assemblea ha inoltre nominato due Sindaci Supplenti, nelle persone di Simonetta Zuffi e Gian Marco Grossi.

Deposito documentale

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rosetti contenente il Bilancio d'Esercizio corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e il verbale dell'Assemblea saranno disponibili nei termini di legge presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230 e nel sito *internet* della Società (www.rosetti.it)

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

Nomad

Intesa Sanpaolo S.p.A

Ferruccio Ravagli

Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano

Tel:+39 02 72615532

ferruccio.ravagli@intesasanpaolo.com