



COMUNICATO STAMPA

Scarperia e San Piero (FI), 13 maggio 2019

- **Approvazione bilancio d'esercizio 2018**
- **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione**
 - **Nomina degli Organi societari**
- **Delibere del Consiglio di Amministrazione**

Approvazione bilancio d'esercizio 2018

L'Assemblea dei soci di ROSSS S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 deliberando di coprire la perdita di esercizio, di euro 478.489, mediante utilizzo della riserva di "utili portati a nuovo".

Dati relativi al bilancio della capogruppo al 31 dicembre 2018

- Ricavi 2018 pari a 27,043 mln (25,183 mln euro nel 2017)
- Ebitda 2018 pari a 0,834 mln (1,844 mln euro nel 2017)
- Ebit 2018 negativo 0,344 mln (positivo 0,849 mln euro nel 2017)
- Perdita 2018 di 0,478 mln euro (utile 0,701 mln euro nel 2017)
- Indebitamento finanziario netto 2018 pari a 5,012 mln euro (4,095 mln euro nel 2017)

È stato inoltre presentato all'Assemblea il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 che ha evidenziato i seguenti risultati:

Dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

- Ricavi 2018 pari a mln 34,108 (31,292 mln euro nel 2017)
- Ebitda 2018 pari a 1,121 mln (2,066 mln euro nel 2017)
- Ebit 2018 negativo 0,123 mln (positivo 1,011 mln euro nel 2017)
- Perdita 2018 di 0,349 mln euro (utile 0,779 mln euro nel 2017)
- Indebitamento finanziario netto 2018 pari a 5,807 mln euro (4,629 mln euro nel 2017)

Il Bilancio relativo all'esercizio 2018, con la documentazione prevista dalle vigenti normative, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge, nonché sul sito internet della Società www.rosss.it sezione Investor Relations.

Delibera sul contenuto della prima sezione della Relazione sulla remunerazione

La medesima Assemblea ha altresì deliberato favorevolmente sul contenuto della prima sezione della Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F.

Nomina degli Organi societari

La medesima Assemblea ha eletto, sulla base di unica lista presentata congiuntamente dai soci Bettini Stefano, Bettini Silvano e Bettini Sandro, titolari complessivamente del 84,01 % del capitale sociale, il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale che resteranno in carica per la durata di tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2021. Le liste votate (liste di maggioranza) hanno conseguito una percentuale di voti pari al 84,01% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nelle persone che seguono:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Stefano Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 2. Silvano Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 3. Sandro Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 4. Manuela Maria Piccini | - Amministratore indipendente |
| 5. Anna Sodi | - Amministratore indipendente |

Manuela Maria Piccini e Anna Sodi hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il nuovo Collegio Sindacale è così composto:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Luca Calamai | - Presidente |
| 2. Roberto Natali | - Sindaco effettivo |
| 3. Simona Sguanci | - Sindaco effettivo |
| 4. Giulia Massari | - Sindaco supplente |
| 5. Giuseppe Firrincieli | - Sindaco supplente |

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono depositati presso la sede sociale e sono disponibili sul sito internet dell'Emittente www.rosss.it, nelle liste dei candidati a dette cariche.

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l'Assemblea di cui sopra, ha nominato Presidente e Amministratore Delegato il Sig. Stefano Bettini, Vice Presidente e Amministratore Delegato il Sig. Silvano Bettini, Amministratore Delegato il Sig. Sandro Bettini.

Si segnala che il sig. Bettini Stefano risulta titolare di n° 3.240.000 azioni Rosss pari al 28,003% del capitale sociale; il sig. Bettini Silvano risulta titolare di n° 3.240.000 azioni Rosss pari al 28,003% del capitale sociale e il sig. Bettini Sandro risulta titolare di n° 3.240.000 azioni Rosss pari al 28,003% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione:

- ha accertato, per quanto di sua competenza, la sussistenza: (i) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e di Sindaco e (ii) dei requisiti di indipendenza relativamente ai consiglieri Manuela Maria Piccini e Anna Sodi.
- ha altresì provveduto, a seguito della scadenza dei precedenti mandati, a nominare il Comitato per le Parti Correlate, nelle persone degli amministratori indipendenti non correlati Manuela Maria Piccini e Anna Sodi, nonché a nominare il nuovo Organismo di vigilanza D.lgs. 231 composto dall'Avv. Francesco Maresca, dal Rag. Luca Calamai e dall'Ing. Paolo Bianchi.

ROSSS è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l'archiviazione avviene manualmente senza l'uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l'archiviazione avviene tramite l'uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.

Per ulteriori informazioni:

SEC AND PARTNER

Andrea Lijoi

lijoi@secp.it

Tel: + 39 06 32.22.712

Tel: + 39 329 26.05.000