

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1616-53-2016	Data/Ora Ricezione 08 Giugno 2016 21:41:47	MTA
--	--	-----

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo : 75415

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINCANTIERIN02 - Manca

Tipologia : IRCG 06

Data/Ora Ricezione : 08 Giugno 2016 21:41:47

Data/Ora Inizio : 08 Giugno 2016 21:56:48

Diffusione presunta

Oggetto : FINCANTIERI Il Consiglio di
Amministrazione nomina i Comitati Interni

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FINCANTIERI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA I COMITATI INTERNI

Monfalcone, 8 giugno 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di **FINCANTIERI S.p.A.** (“**Fincantieri**” o la “**Società**”), riunitosi oggi sotto la presidenza dell’Ambasciatore Giampiero Massolo, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D. Lgs. n.58/98 (applicabile agli amministratori ai sensi dell’art. 147 *ter*, comma 4 del suddetto Decreto Legislativo) e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana in capo agli Amministratori Arch. Gianfranco Agostinetti, Dott. Simone Anichini, Avv. Massimiliano Cesare, Dott.ssa Nicoletta Giadrossi, Arch. Paola Muratorio e Dott.ssa Donatella Treu.

Nell’effettuare la valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza prescritti dal Codice di Autodisciplina il Consiglio di Amministrazione ha adottato i principi e i criteri applicativi ivi indicati.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i componenti dei Comitati Interni già istituiti ed ha provveduto ad istituire il Comitato per la Sostenibilità.

In particolare sono stati nominati:

- per il Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi l’Avv. Massimiliano Cesare (Presidente), la Dott.ssa Nicoletta Giadrossi e il Dott. Fabrizio Palermo. Tale Comitato opera anche quale Comitato competente in materia di Operazioni con Parti Correlate; in caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza il Dott. Fabrizio Palermo sarà sostituito dall’Arch. Gianfranco Agostinetti;
- per il Comitato per la Remunerazione l’Arch. Paola Muratorio (Presidente), la Dott.ssa Donatella Treu e il Dott. Fabrizio Palermo. Tale Comitato opera anche quale Comitato competente in materia di Operazioni con Parti Correlate in caso di deliberazioni inerenti la remunerazione;
- per il Comitato per le Nomine la Dott.ssa Donatella Treu (Presidente), il Dott. Simone Anichini e il Dott. Fabrizio Palermo;
- per il Comitato per la Sostenibilità l’Arch. Gianfranco Agostinetti (Presidente), il Dott. Simone Anichini e l’Avv. Massimiliano Cesare.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ambasciatore Giampiero Massolo, quale Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in coerenza con le deleghe conferite al medesimo in materia di sistema di controllo interno della Società e delle sue controllate.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il Dott. Carlo Gainelli, Responsabile *Group Accounting and Administration* della Società, nella carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 *bis* del D.Lgs. 58/98.

Il curriculum vitae del Dott. Carlo Gainelli viene qui di seguito riportato. Si informa che ad oggi il Dott. Carlo Gainelli risulta detenere n. 11.000 azioni ordinarie di Fincantieri S.p.A. mentre per gli Amministratori della Società non vi sono variazioni rispetto a quanto già comunicato in sede di nomina degli stessi.

* * *

Curriculum Vitae – Carlo Gainelli

Nato a Bussolengo (Verona) il 3 agosto 1964, laureato in Economia e Commercio, è Responsabile *Group Accounting and Administration* e Dirigente Preposto di Fincantieri dal febbraio 2011. Ha iniziato la sua carriera nel 1992 in società controllate da Ansaldo Industria S.p.A. nell'area Amministrazione e Controllo di Gestione. Dopo un'esperienza nel settore tessile (1998-2001) entra in Fincantieri nel 2001 come Responsabile Amministrazione e Controllo di Gestione dello Stabilimento di Monfalcone. Da dicembre 2006 in Direzione Generale, diviene nel 2008 Vice Responsabile Amministrazione.

* * *

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all'offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell'offerta di servizi post vendita.

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con circa 19.500 dipendenti, di cui oltre 7.800 in Italia, 21 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell'ambito di programmi sovranazionali.

www.fincantieri.com

FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations

Antonio Autorino

Tel. +39 040 3192473

Cell. +39 335 7859027

antonio.autorino@fincantieri.it

Laura Calzolari

Tel. +39 040 3192527

Cell. +39 334 6587922

laura.calzolari@fincantieri.it

Cristiano Musella

Tel. +39 040 3192225

Cell. +39 366 9254543

cristiano.musella@fincantieri.it

Micaela Longo

Tel. +39 040 3192247

Cell. +39 366 6856280

micaela.longo@fincantieri.it**FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations**

Angelo Manca

Tel. +39 040 3192457

angelo.manca@fincantieri.it

Federica Capuzzo

Tel. +39 040 3192612

federica.capuzzo@fincantieri.it

Tijana Obradovic

Tel. +39 040 3192409

tijana.obradovic@fincantieri.it

Silvia Ponso

Tel. +39 040 3192371

silvia.ponso@fincantieri.it**Image Building – Media Relations**

Giuliana Paoletti

Tel. +39 02 89011300

Cell. +39 335 6551356

fincantieri@imagebuilding.it

Simona Raffaelli

Tel. +39 02 89011300

Cell. +39 335 1245191

fincantieri@imagebuilding.it

Alfredo Mele

Tel. +39 02 89011300

Cell. +39 335 1245185

fincantieri@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.1616-53

Numero di Pagine: 5