



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1616-65-2017	Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2017 12:45:50	MTA
--	--	-----

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo : 89826

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINCANTIERIN01 - Pasanisi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2017 12:45:50

Data/Ora Inizio : 19 Maggio 2017 12:45:51

Diffusione presunta

Oggetto : FINCANTIERI L'assemblea degli azionisti
approva il Bilancio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2016

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2016**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale: Gianluca Ferrero Presidente**
- **Approvato il “Performance Share Plan 2016-2018”**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF**
- **Autorizzata l'emissione di massime 50.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del Performance Share Plan 2016-2018, da attribuire al management della Società e/o delle sue controllate**

* * *

Trieste, 19 maggio 2017 – Si è riunita oggi a Trieste l'Assemblea ordinaria e straordinaria di **FINCANTIERI S.p.A.** (“Fincantieri” o la “Società”) prevista in unica convocazione.

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

In sede ordinaria è stato approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2016, unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio per euro 933.672,61 alla Riserva Legale e per i residui euro 17.739.779,66 alla Riserva Straordinaria.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ordinaria ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi, Gianluca Ferrero, Roberto Spada e Fioranna Vittoria Negri e quali Sindaci supplenti, Alberto De Nigro, Flavia Daunia Minutillo e Massimiliano Nova.

Gianluca Ferrero (confermato nel ruolo di Presidente) e Alberto De Nigro sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata dall'Azionista INARCASSA, mentre Roberto Spada, Fioranna Vittoria Negri, Flavia Daunia Minutillo e Massimiliano Nova sono stati tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, presentata dall'Azionista di maggioranza Fintecna S.p.A.

Il Curriculum Vitae dei Sindaci è disponibile sul sito internet della società www.fincantieri.com.

L'Assemblea ha quindi determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno degli altri Sindaci effettivi nella misura, rispettivamente, di euro 37.000/anno ed euro 26.000/anno lordi.

APPROVAZIONE PERFORMANCE SHARE PLAN 2016-2018

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato il "Performance Share Plan 2016-2018" (il "Piano") per il *management* di Fincantieri e/o delle sue controllate, le cui caratteristiche sono descritte nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ordinaria ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti. L'acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle suddette azioni potranno essere effettuati con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, anche comunitaria, vigente e delle prassi di mercato ammesse ed in particolare gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, D.LGS. N. 58/98

L'Assemblea ordinaria ha infine deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con Responsabilità Primarie e con Responsabilità Strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE A SERVIZIO DEL PERFORMANCE SHARE PLAN 2016-2018

L'Assemblea straordinaria ha approvato l'emissione, anche in più *tranches*, entro il termine del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massime n. 50.000.000 di azioni ordinarie, prive di valore nominale, da attribuire gratuitamente, senza incremento del capitale sociale, al *management* della Società e/o delle sue controllate a servizio del piano di incentivazione "Performance Share Plan 2016-2018".

L'Assemblea ha altresì deliberato l'approvazione della coerente modifica dello Statuto sociale.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.fincantieri.com), in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Carlo Gainelli dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

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 quasi 19.200 dipendenti, di cui oltre 7.900 in Italia, 20 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

* * *

DISCLAIMER

I dati e le informazioni previsionali devono ritenersi "forward-looking statements" e pertanto, non basandosi su meri fatti storici, hanno per loro natura una componente di rischio e di incertezza, poiché dipendono anche dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri al di fuori del controllo della Società, i dati consuntivi possono pertanto variare in misura sostanziale rispetto alle previsioni. I dati e le informazioni previsionali si riferiscono alle informazioni reperibili alla data della loro diffusione; al riguardo FINCANTIERI S.p.A. si riserva di comunicare eventuali variazioni delle informazioni e dati previsionali nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

* * *

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

Matteo Russo

Tel. +39 040 3192594
Mob. +39 347 3382739

matteo.russo@fincantieri.it

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations

Cristiano Pasanisi
Tel. +39 040 3192375

cristiano.pasanisi@fincantieri.it

Tijana Obradovic
Tel. +39 040 3192409

tijana.obradovic@fincantieri.it

Silvia Ponso
Tel. +39 040 3192371

silvia.ponso@fincantieri.it

Alberta Michelazzi
Tel. +39 040 3192497

alberta.michelazzi@fincantieri.it

Fine Comunicato n.1616-65

Numero di Pagine: 6