



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1616-31-2018	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2018 13:01:40	MTA
--	--	-----

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo : 103651

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINCANTIERIN01 - Pasanisi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2018 13:01:40

Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2018 13:01:41

Diffusione presunta

Oggetto : FINCANTIERI L'Assemblea degli Azionisti
approva il Bilancio 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2017

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2017**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 1 centesimo per azione**
- **Approvato il “Performance Share Plan 2019-2021”**
- **Autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie previa revoca, per quanto già non utilizzata, della precedente autorizzazione assembleare**
- **Deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del TUF**
- **Autorizzata l’emissione di massime 25.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del Performance Share Plan 2019-2021, da attribuire al *management* della Società e/o delle sue controllate**

* * *

Trieste, 11 maggio 2018 – 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 2017

In sede ordinaria è stato approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2017, che chiude con un utile di Euro 119.271.716,26.

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L’Assemblea ordinaria ha deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2017, pari ad Euro 119.271.716,26, come segue:

- a) a riserva legale il 5% dell’utile netto d’esercizio;
- b) alla distribuzione in favore degli Azionisti di un dividendo di Euro 1 centesimo per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (21 maggio 2018), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il valore complessivo dell’ammontare dei dividendi, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 27 marzo 2018 (n. 1.687.412.180), è stimato in Euro 16.874.121,80;
- c) la residua parte a riserva straordinaria.

L’Assemblea ordinaria ha altresì deliberato di mettere in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, il dividendo di Euro 1 centesimo per azione a partire dal 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 1 fissato

al 21 maggio 2018 e “*record date*” il 22 maggio 2018.

APPROVAZIONE PERFORMANCE SHARE PLAN 2019-2021

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato il “*Performance Share Plan 2019-2021*” 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 D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell'art. 84-*bis* del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “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, previa revoca, per quanto già non utilizzata, della precedente autorizzazione assembleare del 19 maggio 2017, 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

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 3, del TUF, 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 2019-2021

L'Assemblea straordinaria ha approvato l'emissione, anche in più *tranches*, entro il termine del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massime 25.000.000 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 2019-2021*”.

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.

* * *

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 rischiosità 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 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 più di 19.500 dipendenti, di cui oltre 8.300 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

* * *

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

Emanuele Macaluso

Tel. +39 040 3192667

Cell. +39 344 2737019

emanuele.macaluso@fincantieri.it

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations

Cristiano Pasanisi

Tel. +39 040 3192375

cristiano.pasanisi@fincantieri.it

Matteo David Masi

Tel. +39 040 3192334

MatteoDavid.Masi@fincantieri.it

Alberta Michelazzi

Tel. +39 040 3192497

alberta.michelazzi@fincantieri.it

Fine Comunicato n.1616-31

Numero di Pagine: 6