

ASSEMBLEA ORDINARIA

5 APRILE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

**FINCANTIERI**

The sea ahead



**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**FINCANTIERI S.p.A.**  
Sede legale in Trieste, Via Genova n.1  
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro  
interamente versato  
Partita I.V.A. 00629440322  
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 00397130584  
R.E.A. di Trieste n. 89063

\*\*\*\*\*

*Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58*

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

la Relazione finanziaria annuale di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") relativa all'esercizio 2018 – contenente il bilancio di esercizio di Fincantieri ed il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 – la relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com) all'interno della sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini previsti dalla normativa vigente.

Entro i medesimi termini e con le medesime modalità sarà altresì messa a disposizione la dichiarazione di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2018, predisposta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254 ("Bilancio di Sostenibilità 2018") e approvata dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che tale dichiarazione, contenente informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, viene presentata all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*\*\*

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di Fincantieri S.p.A.,*

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;*

- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2018, la relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2018 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254*

***delibera***

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con l'utile di Euro 217.998.151,59".*

Trieste, 25 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giampiero Massolo