



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1616-39-2019	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2019 17:28:01	MTA
--	---	-----

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo : 116493

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINCANTIERIN03 - Pasanisi

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2019 17:28:01

Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2019 17:28:02

Diffusione presunta

Oggetto : FINCANTIERI L'Assemblea degli Azionisti
approva il bilancio 2018 - Nominato il
nuovo CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2018
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2018**
- **Deliberata la distribuzione del dividendo pari a Euro 1 centesimo per azione**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Giampiero Massolo nominato Presidente**
- **Approvata per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 l'integrazione del corrispettivo spettante alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisore legale dei conti di Fincantieri S.p.A.**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie previa revoca 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 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

* * *

Trieste, 5 aprile 2019 – Si è riunita oggi a Trieste l'Assemblea ordinaria di **FINCANTIERI S.p.A.** ("Fincantieri" o la "Società") prevista in unica convocazione.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

È stato approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2018 che chiude con un utile di Euro 217.998.151,59.

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari ad Euro 217.998.151,59, 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 (15 aprile 2019),

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 25 febbraio 2019 (n. 1.687.412.180) è stimato in Euro 16.874.121,80;

c) la residua parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea ha altresì deliberato di mettere in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, il dividendo di Euro 1 centesimo per azione a partire dal 17 aprile 2019, con stacco della cedola n. 2 fissato al 15 aprile 2019 e "record date" il 16 aprile 2019.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha provveduto anche alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

Sono stati nominati: Federica Seganti, Giampiero Massolo, Giuseppe Bono, Fabrizio Palermo, Massimiliano Cesare, Federica Santini, Barbara Alemanni (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza FINTECNA S.p.A.), nonché Luca Errico ed Elisabetta Oliveri (tratti dalla lista n. 1 presentata dagli Investitori istituzionali) e Paola Muratorio (tratta dalla lista n. 2 presentata dall'Azionista di minoranza INARCASSA).

Giampiero Massolo è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Barbara Alemanni, Massimiliano Cesare, Luca Errico, Paola Muratorio, Elisabetta Oliveri, Federica Seganti hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

I *curricula vitae* degli Amministratori sono disponibili sul sito *internet* della Società www.fincantieri.com.

Il Dott. Giuseppe Bono possiede n. 84.000 azioni della Società. Ad oggi l'informazione relativa all'eventuale possesso di azioni della Società da parte degli altri Consiglieri testé nominati non è disponibile.

ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

L'Assemblea ha approvato per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 una integrazione del corrispettivo spettante alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di

revisione legale dei conti di Fincantieri S.p.A., in misura pari a Euro 10.000,00 annui, corrispondenti a circa 70 ore di lavoro.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare dell'11 maggio 2018, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ("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 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 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 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, contenente l'illustrazione della Politica di Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con Primarie Responsabilità, inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, adottata dalla Società per l'esercizio 2019, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima.

* * *

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 meccanici ed elettrici e nell'offerta di servizi post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre

mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il proprio know-how distintivo.

Con oltre 8.600 dipendenti in Italia e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti, Fincantieri ha saputo valorizzare una capacità produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio portafoglio di clienti e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha ampliato il suo portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale.

Con l'internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, è il principale costruttore navale occidentale ed annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell'ambito di programmi sovranazionali. L'attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali, esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, con ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità *offshore*. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati.

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

Tijana Obradovic

Tel. +39 040 3192409

tijana.obradovic@fincantieri.it

Emanuela Cecilia Salvini

Tel. +39 040 3192614

emanuelacecilia.salvini@fincantieri.it

Marco Pesaresi

Tel. +39 040 3192663

marco.pesaresi2@fincantieri.it

Fine Comunicato n.1616-39

Numero di Pagine: 6