



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1616-39-2020	Data/Ora Ricezione 09 Giugno 2020 12:35:15	MTA
--	--	-----

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo : 133643

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINCANTIERIN01 - Dado

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 09 Giugno 2020 12:35:15

Data/Ora Inizio : 09 Giugno 2020 12:35:16

Diffusione presunta

Oggetto : FINCANTIERI L'Assemblea degli Azionisti  
approva il Bilancio 2019 e nomina il nuovo  
Collegio Sindacale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2019 E  
NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2019**
- **Deliberata la destinazione dell'utile di esercizio**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale: Gianluca Ferrero Presidente**
- **Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione assembleare**
- **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
  - **approvata la prima sezione, in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58**
  - **deliberato in senso favorevole in merito alla seconda sezione, in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58**

\* \* \*

**Trieste, 9 giugno 2020** – Si è riunita oggi a Trieste l'Assemblea ordinaria di **FINCANTIERI S.p.A.** ("Fincantieri" o la "Società") prevista in unica convocazione.

Si segnala che, in considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del D. L. del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con la L. del 24 aprile 2020, n. 27), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019**

È stato approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile di Euro 151.351.970,94.

**DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad Euro 151.351.970,94, come segue:

- a) a riserva legale il 5% dell'utile netto d'esercizio;
- b) la residua parte a riserva straordinaria.

### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi, Gianluca Ferrero, Rossella Tosini e Pasquale De Falco e, quali Sindaci supplenti, Alberto De Nigro, Valeria Maria Scuteri e Aldo Anellucci.

Gianluca Ferrero è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Gianluca Ferrero ed Alberto De Nigro sono stati tratti dalla lista di minoranza n. 2 presentata dall'Azionista INARCASSA, mentre Rossella Tosini, Pasquale De Falco, Valeria Maria Scuteri e Aldo Anellucci sono stati tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Industria S.p.A.

I *curricula vitae* dei Sindaci sono disponibili sul sito *internet* della società [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com).

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno degli altri Sindaci effettivi nelle misure, rispettivamente, di Euro 37.000/anno lordi ed Euro 26.000/anno lordi.

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 5 aprile 2019, 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 decorrente dalla data del 1 gennaio 2021 (ovvero dalla diversa successiva data in cui sarà cessato il divieto previsto dalle disposizioni speciali emanate per fronteggiare l'emergenza conseguente al COVID-19) sino alla data del 9 dicembre 2021, termine di scadenza dell'autorizzazione, 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 POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI**

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione"), l'Assemblea ha infine deliberato:

- di approvare la prima sezione della Relazione, in tema di politica di remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

\* \* \*

***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 e navi speciali, dai traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti nei settori meccanico ed elettrico, nelle soluzioni di arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e nelle opere marittime e nell'offerta di servizi di supporto 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 8.900 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti solo in Italia, 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.*

*Il Gruppo conta oggi 20 cantieri navali in 4 continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale costruttore navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare Italiana, la US Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre 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 e Navi Speciali. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati.*

\* \* \*

**FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations**

Antonio Autorino

Tel. +39 040 3192473

Cell. +39 335 7859027

[antonio.autorino@fincantieri.it](mailto:antonio.autorino@fincantieri.it)

Laura Calzolari

Tel. +39 040 3192527

Cell. +39 334 6587922

[laura.calzolari@fincantieri.it](mailto:laura.calzolari@fincantieri.it)

Cristiano Musella

Tel. +39 040 3192225

Cell. +39 366 9254543

[cristiano.musella@fincantieri.it](mailto:cristiano.musella@fincantieri.it)

Micaela Longo

Tel. +39 040 3192247

Cell. +39 366 6856280

[micaela.longo@fincantieri.it](mailto:micaela.longo@fincantieri.it)

Emanuele Macaluso

Tel. +39 040 3192667

Cell. +39 344 2737019

[emanuele.macaluso@fincantieri.it](mailto:emanuele.macaluso@fincantieri.it)

**FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations**

Caterina Venier Romano

Tel. +39 040 3192229

[caterina.venierromano@fincantieri.it](mailto:caterina.venierromano@fincantieri.it)

Valentina Fantigrossi

Tel. +39 040 3192243

[valentina.fantigrossi@fincantieri.it](mailto:valentina.fantigrossi@fincantieri.it)

Fine Comunicato n.1616-39

Numero di Pagine: 6