



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 1616-13-2021 | Data/Ora Ricezione 08 Aprile 2021 13:09:03 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : FINCANTIERI
Identificativo : 144982
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINCANTIERIN01 - Dado
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Aprile 2021 13:09:03
Data/Ora Inizio : 08 Aprile 2021 13:09:04
Diffusione presunta
Oggetto : FINCANTIERI L'Assemblea degli Azionisti
approva il Bilancio 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2020

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2020**
- **Deliberata la destinazione del risultato di esercizio**
- **Approvato il “Performance Share Plan 2022-2024”**
- **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, 8 aprile 2021 – 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, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del D. L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), 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 2020

È stato approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile di Euro 963.328,57.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad Euro 963.328,57, come segue:

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

APPROVAZIONE DEL “PERFORMANCE SHARE PLAN 2022-2024”

L'Assemblea ha altresì approvato il “*Performance Share Plan 2022-2024*” per il *management* di Fincantieri, le cui caratteristiche sono descritte nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF 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 ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 9 giugno 2020, 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 di autorizzazione, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale. 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, leader italiano a livello globale nella progettazione e costruzione di navi da crociera, operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi per la Difesa all'offshore e navi speciali, dai ferry ad alto valore aggiunto ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti per i settori meccanico ed elettrico, nelle soluzioni di arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture, 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 mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti.

Il Gruppo annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici, oltre ad essere fornitore unico per la Marina Militare italiana, partner di riferimento per la US Navy e per numerose Marine estere, nonché protagonista di alcuni dei principali programmi di partnership della Difesa europea.

Fincantieri fa dell'ampliamento delle competenze la sua principale leva strategica e competitiva, che le consente di operare con successo non solo nel proprio core business, ma anche in settori e mercati diversi, accomunati dall'alto valore aggiunto in termini di modello organizzativo, gestione della complessità, innovazione, e sostenibilità.

www.fincantieri.com

* * *

FINCANTIERI – Media Relations

Press Office

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

Micaela Longo

Tel. +39 040 3192247

Cell. +39 366 6856280

micaela.longo@fincantieri.it

Media Contents

Marco Cappeddu

Tel. +39 02 72491125

Cell. +39 342 5806290

marco.cappeddu@fincantieri.it

Cristiano Musella

Tel. +39 040 3192225

Cell. +39 366 9254543

cristiano.musella@fincantieri.it

Emanuele Macaluso

Tel. +39 040 3192667

Cell. +39 344 2737019

emanuele.macaluso@fincantieri.it

FINCANTIERI – Investor Relations

Caterina Venier Romano

Tel. +39 040 3192229

caterina.venierromano@fincantieri.it

Valentina Fantigrossi

Tel. +39 040 3192243

valentina.fantigrossi@fincantieri.it

Fine Comunicato n.1616-13

Numero di Pagine: 5