



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1616-23-2022	Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2022 14:06:46	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo : 162328

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINCANTIERIN05 - Dado

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2022 14:06:46

Data/Ora Inizio : 16 Maggio 2022 14:06:47

Diffusione presunta

Oggetto : FINCANTIERI L'Assemblea degli Azionisti  
approva il Bilancio 2021 e nomina il nuovo  
Consiglio di Amministrazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2021 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2021 e presentato il Bilancio consolidato 2021**
- **Deliberata la destinazione del risultato di esercizio**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024: Claudio Graziano nominato 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, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58**
  - **deliberato in senso favorevole in merito alla seconda sezione, in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58**
- **Approvata l'integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2028**

\* \* \*

**Trieste, 16 maggio 2022** – Si è riunita oggi a Trieste l'Assemblea ordinaria di **FINCANTIERI S.p.A.** ("Fincantieri" o la "Società") prevista in unica convocazione (l'"Assemblea").

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla situazione epidemiologica da COVID-19, 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, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo dall'art. 3, comma 1 del D. L. del 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla L. del 25 febbraio 2022, n. 15), 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 2021**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile di Euro 125.224.830,45.

Nel corso dell'Assemblea sono stati inoltre presentati il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.

## **DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 125.224.830,45, come segue:

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

## **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinandone in 10 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

Sono stati nominati i seguenti Consiglieri: Cristina Scocchia, Claudio Graziano, Pierroberto Folgiero, Alberto Dell'Acqua, Valter Trevisani, Alessandra Battaglia e Massimo Di Carlo (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Industria S.p.A., titolare del 71,318% del capitale sociale di Fincantieri, che ha conseguito il voto favorevole del 96,324% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto), Paola Muratorio, Paolo Amato e Alice Vatta (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza INARCASSA, titolare del 2,201% del capitale sociale di Fincantieri, che ha conseguito il voto favorevole del 3,676% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto).

L'Assemblea ha nominato Claudio Graziano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Claudio Graziano, Pierroberto Folgiero, Paolo Amato, Alberto Dell'Acqua, Paola Muratorio, Cristina Scocchia, Valter Trevisani e Alice Vatta 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. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

I *curricula vitae* degli Amministratori sono disponibili all’interno delle liste da cui gli stessi sono stati tratti, pubblicate sul sito internet della Società, [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), nella sezione “Etica e Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2022”.

Ad oggi non sono disponibili informazioni sull’eventuale possesso di azioni della Società da parte dei Consiglieri testé nominati.

L’Assemblea ha altresì determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, in Euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

## **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 dell’8 aprile 2021, 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 dell’Assemblea tenutasi in data odierna, 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 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 deliberato:

- di approvare la prima sezione della Relazione, in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter 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, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

## INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Con riguardo al corrispettivo spettante alla società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A., l'Assemblea ha infine deliberato:

- di approvare per l'esercizio 2021 un'integrazione pari ad Euro 25.000;
- di approvare per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2022 un'integrazione fino ad un importo massimo di Euro 43.000 annui, inclusiva dell'incremento previsto per l'esercizio 2021.

\* \* \*

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

\* \* \*

*Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l'unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell'offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell'elettronica e sistemistica avanzata. 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.*

[www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)

\* \* \*

### FINCANTIERI

Press Office

Tel. +39 040 3192473

[press.office@fincantieri.it](mailto:press.office@fincantieri.it)

Investor Relations

Tel. +39 040 3192111

[investor.relations@fincantieri.it](mailto:investor.relations@fincantieri.it)

Fine Comunicato n.1616-23

Numero di Pagine: 6