

Informazione Regolamentata n. 1616-15-2023	Data/Ora Ricezione 04 Aprile 2023 20:41:19	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo : 174749

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINCANTIERIN02 - Dado

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2023 20:41:19

Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2023 20:41:21

Diffusione presunta

Oggetto : FINCANTIERI Il Consiglio di  
Amministrazione delibera di convocare  
l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**Roma, 4 aprile 2023** - Il Consiglio di Amministrazione di **FINCANTIERI S.p.A.** (“Fincantieri” o la “Società”), riunitosi sotto la presidenza del Gen. Claudio Graziano, ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti conferendo mandato al Presidente, Gen. Claudio Graziano e all'Amministratore Delegato, Dott. Pierroberto Folgiero, affinché provvedano alla definizione: (i) del giorno di convocazione in una data ricompresa tra il 15 maggio e il 29 giugno 2023 come già comunicato nell'ambito del calendario annuale degli eventi societari per l'esercizio 2023 e (ii) delle relative modalità di svolgimento.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;
- destinazione del risultato di esercizio;
- nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi;
- nomina di un Consigliere di Amministrazione;
- autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione assembleare;
- approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”);
- integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per la revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria per gli esercizi 2022-2028.

L'avviso di convocazione corredato da tutte le informazioni prescritte dall'art. 125-bis del TUF, così come la documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

### Approvazione del Bilancio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita di Euro 509.916.323.

### Destinazione del risultato di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la copertura integrale della perdita pari ad Euro 509.916.323, con cui si chiude il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria, che pertanto si ridurrà di pari importo ed avrà un saldo residuo pari ad Euro 231.336.404. Non sarà pertanto prevista alcuna distribuzione dei dividendi.

### Nomina del Collegio Sindacale

In considerazione della scadenza del mandato del Collegio Sindacale di Fincantieri con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la nomina dei nuovi membri dell'organo di controllo.

L'Assemblea sarà altresì chiamata a stabilire il compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Si informa che con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale si applicherà il voto di lista ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 30 dello Statuto Sociale. Le liste, corredate dalle informazioni prescritte dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società (www.fincantieri.com) nella sezione dedicata all'Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it), nei modi e nei termini 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, nonché nelle navi militari e offshore. È presente nei comparti dell'eolico, dell'oil & gas, delle unità fishery e delle navi speciali, oltre che nella produzione di sistemi navali meccatronici ed elettronici, nelle soluzioni di arredamento navale e nell'offerta di servizi post-vendita, quali il supporto logistico e l'assistenza alle flotte in servizio.*

*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 quasi 21.000 lavoratori diretti.*

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

**FINCANTIERI**

Press Office

Investor Relations

Tel. +39 040 3192473

Tel. +39 040 3192279

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

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

Fine Comunicato n.1616-15

Numero di Pagine: 4