

Informazione Regolamentata n. 1616-39-2023	Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2023 14:13:15	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo : 177708

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINCANTIERIN05 - Dado

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2023 14:13:15

Data/Ora Inizio : 31 Maggio 2023 14:13:17

Diffusione presunta

Oggetto : FINCANTIERI L'Assemblea degli Azionisti
approva il Bilancio 2022, nomina il nuovo
Collegio Sindacale e un nuovo Consigliere
di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2022, NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE E UN NUOVO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

- *Approvato il Bilancio di esercizio 2022 e presentato il Bilancio consolidato 2022*
- *Deliberata la destinazione del risultato di esercizio*
- *Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025: Gabriella Chersicla nominata Presidente*
- *Barbara Debra Contini nominata nuovo Consigliere di Amministrazione*
- *Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione assembleare per la parte non eseguita*
- *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 la revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria per gli esercizi 2022-2028*

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, 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 10-undecies del D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. del 24 febbraio 2023, n. 14), 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 2022

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita di Euro 509.916.323.

Nel corso dell'Assemblea sono stati inoltre presentati il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2022, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea ha deliberato di provvedere alla intera copertura della perdita di Euro 509.916.323 mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria, che pertanto si riduce di pari importo e presenta un saldo residuo pari ad Euro 231.336.404.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi (2023-2025), con scadenza in occasione dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi, Gabriella Chersicla (tratta dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza INARCASSA), Elena Cussigh e Antonello Lillo (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A.) e, quali Sindaci supplenti, Marco Seracini (tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza INARCASSA), Ottavio De Marco e Arianna Pennacchio (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A.).

La lista presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A., titolare del 71,318% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole del 95,191% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto.

La lista presentata dall'Azionista di minoranza INARCASSA, titolare del 2,201% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole del 4,766% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto.

L'Assemblea, ai sensi di legge e dell'art. 30.6 dello Statuto, ha nominato, quale Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza Gabriella Chersicla.

Tutti i Sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

I curricula vitae dei Sindaci sono disponibili all'interno delle liste da cui gli stessi sono stati tratti, pubblicate sul sito internet della Società, www.fincantieri.com, nella sezione "Governance ed Etica – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2023".

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

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale nella misura di Euro 37.000 per il Presidente ed Euro 26.000 per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha nominato, con le maggioranze di legge, Barbara Debra Contini nuovo Consigliere di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Alessandra Battaglia, integrando in tal modo il Consiglio di Amministrazione nel numero di dieci componenti, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 16 maggio 2022.

La proposta di nomina è stata presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A. e ha conseguito il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto.

Il Consigliere di Amministrazione così nominato scadrà insieme agli altri Consiglieri in carica, ossia in occasione dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 16 maggio 2022, al Consigliere nominato compete, quale componente del Consiglio di Amministrazione, un compenso complessivo annuo pari ad Euro 50.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Il Consigliere Barbara Debra Contini ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

Il curriculum vitae del nuovo Consigliere è disponibile all'interno della proposta di nomina presentata dall'Azionista CDP Equity S.p.A., pubblicata sul sito internet della Società, www.fincantieri.com, nella sezione "Governance ed Etica – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2023".

Ad oggi non sono disponibili informazioni sull'eventuale possesso di azioni della Società da parte del Consigliere testé nominato.

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 16 maggio 2022 per la parte non eseguita, 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 (il “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. per la revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria, l’Assemblea ha infine deliberato:

- di approvare per l’esercizio 2022 un’integrazione pari ad Euro 16.000;
- di approvare per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 2028 un’integrazione pari ad Euro 12.000 annui.

* * *

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 quasi 21.000 lavoratori diretti.

www.fincantieri.com

FINCANTIERI

Press Office

Tel. +39 040 3192473

press.office@fincantieri.it

Investor Relations

Tel. +39 040 3192111

investor.relations@fincantieri.it

Fine Comunicato n.1616-39

Numero di Pagine: 7