

ASSEMBLEA ORDINARIA 23 APRILE 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n.1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 00397130584
R.E.A. di Trieste n. 89063

* * * * *

Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2023, redatta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

Si invita a prendere visione del fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023" di Fincantieri – contenente il progetto di bilancio di esercizio di Fincantieri ed il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 – messo a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e alla relazione del Collegio Sindacale, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.fincantieri.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Vi informiamo altresì che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023 ("Bilancio di Sostenibilità 2023"), messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati. Si precisa che tale dichiarazione, contenente, tra l'altro, informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, così come il bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione,

sono presentati all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposti all'approvazione di quest'ultima in quanto atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2023, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2023 predisposta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con utile di Euro 7.586.644”.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Claudio Graziano