

| | | |
|--|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 1616-62-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 17 Giugno 2024 22:37:21 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192347

Utenza - Referente : FINCANTIERIN10 - Dado

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Giugno 2024 22:37:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Giugno 2024 22:37:21

Oggetto : FINCANTIERI Delibera del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

FINCANTIERI: DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto della prematura e dolorosa scomparsa del Presidente della Società, Generale Claudio Graziano, al fine di mantenere la continuità della *governance*, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma totalitaria per conferire all'Amministratore Delegato, Dott. Pierroberto Folgiero, *ad interim*, fino alla sostituzione del Presidente, in applicazione del Piano di Successione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato da ultimo approvato nella riunione consiliare del 16 febbraio 2023, le seguenti deleghe già conferite al Gen. Graziano:

- 1) supervisione e coordinamento del sistema di controllo interno della Società e delle sue controllate;
- 2) supervisione e coordinamento delle attività di sviluppo e governo del sistema di security aziendale ivi comprese le attività di cui agli artt. 12 e seguenti del DPCM 22 luglio 2011, in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e la gestione di rapporti e relazioni in materia di sicurezza industriale con l'Autorità Nazionale per la Sicurezza.

La supervisione e il coordinamento della Funzione Internal Audit rimangono in capo al Consiglio di Amministrazione.

La Società intraprenderà le attività per la sostituzione del nuovo Presidente ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal suddetto Piano di Successione.

Il Generale Claudio Graziano non deteneva alcuna azione della Società.

Non sono previsti indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione della carica.

* * *

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.1616-62-2024

Numero di Pagine: 3