

|                                                  |                                                       |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>1616-51-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>14 Maggio 2025 14:13:15 | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo Informazione : 205615  
Regolamentata

Utenza - referente : FINCANTIERIN11 - Dado Giuseppe

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2025 14:13:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Maggio 2025 14:13:15

Oggetto : FINCANTIERI L'Assemblea degli Azionisti  
approva il Bilancio 2024 e nomina il nuovo  
Consiglio di Amministrazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# **FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2024 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- *Approvato il Bilancio di esercizio 2024 e presentato il Bilancio consolidato 2024*
- *Approvata la destinazione dell'utile netto*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027: Biagio Mazzotta nominato Presidente*
- *Approvato il "Performance Share Plan 2025-2027"*
- *Approvato il "Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026"*
- *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*
- *Autorizzata l'emissione di massime 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del primo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026, da attribuire a dipendenti della Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile*

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

## **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2024**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di Fincantieri al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile di Euro 37.091.389,76.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 inclusivo della dichiarazione di sostenibilità al 31 dicembre 2024, redatta ai sensi del D.Lgs. del 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive).

## **DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 37.091.389,76, come segue:

- a) il 5%, pari a Euro 1.854.569,49, a riserva legale;
- b) la residua parte, pari a Euro 35.236.820,27, a riserva straordinaria, di cui Euro 29.700.000,00 a riserva straordinaria ex. art. 1, comma 436, L. 207/2024.

## 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 (2025-2027), con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027.

Sono stati nominati i seguenti Consiglieri: Mariachiara Geronazzo, Biagio Mazzotta, Pierroberto Folgiero, Simona Camerano, Gianfranco Battisti, Sara Carrer, Emilio Scalfarotto (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A.), Paolo Amato, Secondina Giulia Ravera (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza INARCASSA) e Sergio Marini (tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di Azionisti (gli "Investitori Istituzionali")<sup>1</sup>).

La lista presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A., titolare del 71,26% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole del 86,57% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto.

La lista presentata dall'Azionista di minoranza INARCASSA, titolare del 2,20% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole del 7,52% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto.

La lista di minoranza presentata dagli Investitori Istituzionali, titolari dell'1,35% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole del 5,90% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto.

L'Assemblea ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere tratto dalla lista di maggioranza Biagio Mazzotta.

Gli Amministratori Paolo Amato, Gianfranco Battisti, Sara Carrer, Mariachiara Geronazzo, Sergio Marini, Secondina Giulia Ravera e Emilio Scalfarotto 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.

<sup>1</sup> I nominativi della citata lista di minoranza sono stati riportati nel comunicato stampa del 18 aprile 2025.

I curriculum 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 "Governance ed Etica – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2025".

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.

### **APPROVAZIONE DEL "PERFORMANCE SHARE PLAN 2025-2027"**

L'Assemblea ha approvato il "Performance Share Plan 2025-2027" per il management di Fincantieri, le cui caratteristiche sono descritte nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") messo a disposizione del pubblico, tra l'altro, sul sito internet della Società, [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), nella sezione "Governance ed Etica – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2025".

### **APPROVAZIONE DEL "PIANO DI AZIONARIATO DIFFUSO 2025-2026"**

L'Assemblea ha altresì approvato il "Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026" per il personale del Gruppo Fincantieri, che si pone in un'ottica di continuità con il precedente Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025 approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2024.

Maggiori informazioni sul "Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026" sono contenute nel documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis e dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3a del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico, tra l'altro, sul sito internet della Società, [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), nella sezione "Governance ed Etica – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2025".

### **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 23 aprile 2024. Le finalità e le modalità di acquisto sono descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico, tra l'altro, sul sito internet della Società, [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), nella sezione "Governance ed Etica – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2025".

### **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.

## AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE A SERVIZIO DEL PRIMO CICLO DEL PERFORMANCE SHARE PLAN 2022-2024 E DEL PIANO DI AZIONARIATO DIFFUSO 2025-2026

L'Assemblea straordinaria ha approvato l'emissione, anche in più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, senza incremento del capitale sociale, di massime 2.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, da attribuire gratuitamente a dipendenti della Società e/o di sue controllate a servizio:

- del primo ciclo del “Performance Share Plan 2022-2024”, approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'8 aprile 2021 e descritto nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), nella Sezione “Governance ed Etica – Remunerazione”;
- del suddetto “Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026”.

L'Assemblea ha altresì deliberato l'approvazione della conseguente modifica dello Statuto sociale.

\* \* \*

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 oltre 11.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in tutto il mondo e oltre 22.000 lavoratori diretti.*

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

**FINCANTIERI**

**Press Office**

Tel. +39 040 3192111

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

**Investor Relations**

Tel. +39 040 3192111

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

