

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 GIUGNO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con l'utile di Euro 151.351.970,94.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.274.401.209 pari al 74,98% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.267.732.615	99,477%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	42.326	0,003%
Non votante	6.626.268	0,520%
Totale Azioni	1.274.401.209	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019 di FINCANTIERI S.p.A., pari a Euro 151.351.970,94, come segue: a riserva legale il 5% dell'utile netto d'esercizio; la residua parte a riserva straordinaria.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.274.401.209 pari al 74,98% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.267.774.941	99,480%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	6.626.268	0,520%
Totale Azioni	1.274.401.209	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020 – 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti;

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.274.401.209 pari al 74,98% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista n. 1(*)	22.024.478	1,728%
Lista n. 2(**)	40.213.117	3,156%
Lista n. 3(***)	1.212.163.614	95,116%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.274.401.209	100,000%

*Lista n. 1 presentata da Investitori Istituzionali

**Lista n. 2 presentata da INARCASSA

***Lista n. 3 presentata da CDP Industria S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Carica	Lista n.
Gianluca Ferrero	Sindaco Effettivo - Presidente*	2
Rossella Tosini	Sindaco Effettivo	3
Pasquale De Falco	Sindaco Effettivo	3
Alberto De Nigro	Sindaco Supplente	2
Valeria Maria Scuteri	Sindaco Supplente	3
Aldo Anellucci	Sindaco Supplente	3

*Ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis del TUF e dell'art. 30.6 dello Statuto sociale, è pertanto nominato Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, Gianluca Ferrero.

3.3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Delibera: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista CDP Industria S.p.A. di determinare il compenso annuo lordo spettante ai Sindaci effettivi nella misura di Euro 37.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 26.000 per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.274.401.209 pari al 74,98% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.268.374.941	99,527%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	6.026.268	0,473%
Totale Azioni	1.274.401.209	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 5 aprile 2019 e di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, per un periodo decorrente dalla data del 1 gennaio 2021 (ovvero dalla diversa successiva data in cui sarà cessato il divieto previsto dalle disposizioni speciali emanate per fronteggiare l'emergenza conseguente al COVID-19) sino alla data del 9 dicembre 2021, termine di scadenza dell'autorizzazione, e alla disposizione, senza limiti temporali, di azioni ordinarie proprie, per le finalità, nei limiti ed alle condizioni descritte nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.274.401.209 pari al 74,98% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.255.172.128	98,491%
Contrario	12.593.568	0,988%
Astenuto	9.245	0,001%
Non votante	6.626.268	0,520%
Totale Azioni	1.274.401.209	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:

5.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di approvare la prima sezione della Relazione, in tema di politica di remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.274.401.209 pari al 74,98% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.251.295.845	98,187%
Contrario	16.479.096	1,293%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	6.626.268	0,520%
Totale Azioni	1.274.401.209	100,000%

5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.274.401.209 pari al 74,98% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.251.804.735	98,227%
Contrario	15.970.206	1,253%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	6.626.268	0,520%
Totale Azioni	1.274.401.209	100,000%