

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 MAGGIO 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2021, 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.

Delibera: l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con l'utile di Euro 125.224.830,45.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.258.415.200	99,999%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	14.446	0,001%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno: Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 di FINCANTIERI S.p.A., pari a Euro 125.224.830,45, 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. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.258.429.646	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Delibera: L'Assemblea, su proposta dell'Azionista CDP Industria S.p.A., ha deliberato di determinare in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.258.410.062	99,998%
Contrario	19.584	0,002%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Delibera: L'Assemblea, su proposta dell'Azionista CDP Industria S.p.A., ha deliberato di determinare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.258.361.115	99,995%
Contrario	68.531	0,005%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1 (*)	46.266.031	3,676%
Lista 2 (**)	1.212.163.614	96,324%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	1	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%

(*) Lista presentata da INARCASSA

(**) Lista presentata da CDP Industria S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indipendente (1)	LISTA N.
Cristina Scocchia	✓	2
Claudio Graziano	✓	2
Pierroberto Folgiero	✓	2
Alberto Dell'Acqua	✓	2
Valter Trevisani	✓	2
Alessandra Battaglia		2
Massimo Di Carlo		2
Paola Muratorio	✓	1
Paolo Amato	✓	1
Alice Vatta	✓	1

(1) Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 2 del Codice di Corporate governance delle società quotate.

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delibera: l'Assemblea, su proposta dell'Azionista CDP Industria S.p.A., ha deliberato di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. Claudio Graziano.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.258.429.646	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%

3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Delibera: l'Assemblea, su proposta dell'Azionista CDP Industria S.p.A., ha deliberato di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli Amministratori (incluso il Presidente) in Euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.258.429.646	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	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 8 aprile 2021. 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 dell'8 aprile 2021 e di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della delibera, e alla disposizione, in una o più volte, 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. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.254.296.622	99,671%
Contrario	4.113.440	0,327%
Astenuto	19.584	0,002%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dei commi 2, 3 e 4 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 ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater 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. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.250.832.000	99,396%
Contrario	7.597.646	0,604%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%

5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater 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. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.250.873.494	99,400%
Contrario	7.556.152	0,600%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno: Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2028.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato (i) di approvare per l'esercizio 2021 una integrazione, pari ad Euro 25.000 del corrispettivo spettante alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; (ii) di approvare per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2022 una integrazione del corrispettivo spettante alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. fino ad un importo massimo di Euro 43.000 annui, inclusiva dell'incremento previsto per l'esercizio 2021.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.258.429.646 pari al 74,040% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.258.429.646	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.258.429.646	100,000%