

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 MAGGIO 2023

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 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2022, 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 2022 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con il seguente risultato: perdita di Euro 509.916.323.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.403.336 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.273.152.928	99,98034%
<b>Contrario</b>	0	0,00000%
<b>Astenuto</b>	250.408	0,01966%
<b>Non votante</b>	0	0,00000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.273.403.336</b>	<b>100,00000%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno: Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.**

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di provvedere alla intera copertura della perdita di Euro 509.916.323 mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria, che pertanto si ridurrà di pari importo ed avrà un saldo residuo pari ad Euro 231.336.404.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.403.336 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.273.402.236	99,99991%
<b>Contrario</b>	1.100	0,00009%
<b>Astenuto</b>	0	0,00000%
<b>Non votante</b>	0	0,00000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.273.403.336</b>	<b>100,00000%</b>

## Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025. 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. 1.273.403.336 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Lista n. 1(*)</b>	60.696.245	4,76646%
<b>Lista n. 2 (**)</b>	1.212.163.614	95,19086%
<b>Contrario</b>	543.477	0,04268%
<b>Astenuto</b>	0	0,00000%
<b>Non votante</b>	0	0,00000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.273.403.336</b>	<b>100,00000%</b>

\*Lista n. 1 presentata da INARCASSA

\*\*Lista n. 2 presentata da CDP Equity S.p.A.

#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

	Carica	Lista n.
Gabriella Chersicla	Sindaco Effettivo – Presidente*	1
Elena Cussigh	Sindaco Effettivo	2
Antonello Lillo	Sindaco Effettivo	2
Marco Seracini	Sindaco Supplente	1
Ottavio De Marco	Sindaco Supplente	2
Arianna Pennacchio	Sindaco Supplente	2

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

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

Delibera: l'Assemblea, su proposta dell'Azionista CDP Equity S.p.A., ha deliberato di determinare il compenso annuo lordo spettante ai Sindaci effettivi nella misura di Euro 37.000 per il Presidente del Collegio Sindacale ed 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. 1.273.403.336 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.273.402.236	99,99991%
<b>Contrario</b>	1.100	0,00009%
<b>Astenuto</b>	0	0,00000%
<b>Non votante</b>	0	0,00000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.273.403.336</b>	<b>100,00000%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea, su proposta dell'Azionista CDP Equity S.p.A., ha deliberato di nominare quale Consigliere di Amministrazione Barbara Debra Contini, nata a Milano, il 22 settembre 1961, con compenso e durata in carica allineati a quelli degli attuali Amministratori.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.403.336 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.273.402.336	99,99992%
<b>Contrario</b>	1.000	0,00008%
<b>Astenuto</b>	0	0,00000%
<b>Non votante</b>	0	0,00000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.273.403.336</b>	<b>100,00000%</b>

**Punto 5 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 16 maggio 2022 per la parte non eseguita. 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 degli Azionisti del 16 maggio 2022, per la parte non eseguita e di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente 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. 1.273.403.336 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	1.263.942.529	99,25705%
<b>Contrario</b>	9.460.807	0,74295%
<b>Astenuto</b>	0	0,00000%
<b>Non votante</b>	0	0,00000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.273.403.336</b>	<b>100,00000%</b>

**Punto 6 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:**

**6.1. 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. 1.273.403.336 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	1.250.089.880	98,16920%
<b>Contrario</b>	23.313.356	1,83079%
<b>Astenuto</b>	100	0,00001%
<b>Non votante</b>	0	0,00000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.273.403.336</b>	<b>100,00000%</b>

## 6.2. 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. 1.273.403.336 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.250.081.005	98,16850%
<b>Contrario</b>	23.322.231	1,83149%
<b>Astenuto</b>	100	0,00001%
<b>Non votante</b>	0	0,00000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.273.403.336</b>	<b>100,00000%</b>

## Punto 7 all'ordine del giorno: Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria per gli esercizi 2022-2028.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato (i) di approvare per l'esercizio 2022 una integrazione, pari ad Euro 16.000, del corrispettivo spettante alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico relativo all'attestazione di conformità della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254; (ii) di approvare per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 2028 una integrazione, pari ad Euro 12.000 annui, del corrispettivo spettante alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico relativo all'attestazione di conformità della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.403.336 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.273.402.236	99,99991%
<b>Contrario</b>	1.000	0,00008%
<b>Astenuto</b>	100	0,00001%
<b>Non votante</b>	0	0,00000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.273.403.336</b>	<b>100,00000%</b>