

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2024

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 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2023, 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 2023 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con utile di Euro 7.586.644.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.273.593.455 pari al 74,933% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|----------------------|------------------|
| Favorevole | 1.273.584.634 | 99,99931 |
| Contrario | 0 | 0,00000 |
| Astenuto | 8.821 | 0,00069 |
| Non votante | 0 | 0,00000 |
| Totale Azioni | 1.273.593.455 | 100,00000 |

Punto 2 all'ordine del giorno: Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023 di FINCANTIERI S.p.A., pari a Euro 7.586.644, come segue:

- a riserva legale il 5% dell'utile netto d'esercizio, pari a Euro 379.332;
- la residua parte pari a Euro 7.207.312 a riserva straordinaria.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.273.593.455 pari al 74,933% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|----------------------|------------------|
| Favorevole | 1.273.593.455 | 100,00000 |
| Contrario | 0 | 0,00000 |
| Astenuto | 0 | 0,00000 |
| Non votante | 0 | 0,00000 |
| Totale Azioni | 1.273.593.455 | 100,00000 |

Punto 3 all'ordine del giorno: Approvazione del Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025 per il personale del Gruppo Fincantieri redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025" nei termini indicati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo documento informativo;
2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente alla concreta attuazione del "Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025", da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi illustrati nel relativo documento informativo.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.273.593.455 pari al 74,933% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|---------------|-----------|
| Favorevole | 1.273.593.455 | 100,00000 |
| Contrario | 0 | 0,00000 |
| Astenuto | 0 | 0,00000 |
| Non votante | 0 | 0,00000 |
| Totale Azioni | 1.273.593.455 | 100,00000 |

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 31 maggio 2023. 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 31 maggio 2023 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 all'apertura della votazione n. 1.273.593.455 pari al 74,933% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|---------------|-----------|
| Favorevole | 1.273.571.659 | 99,99829 |
| Contrario | 21.796 | 0,00171 |
| Astenuto | 0 | 0,00000 |
| Non votante | 0 | 0,00000 |
| Totale Azioni | 1.273.593.455 | 100,00000 |

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 all'apertura della votazione n. 1.273.593.455 pari al 74,933% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|----------------------|------------------|
| Favorevole | 1.251.833.654 | 98,29146 |
| Contrario | 21.759.701 | 1,70853 |
| Astenuto | 100 | 0,00001 |
| Non votante | 0 | 0,00000 |
| Totale Azioni | 1.273.593.455 | 100,00000 |

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 all'apertura della votazione n. 1.273.593.455 pari al 74,933% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|----------------------|------------------|
| Favorevole | 1.252.734.823 | 98,36222 |
| Contrario | 20.855.532 | 1,63754 |
| Astenuto | 3.100 | 0,00024 |
| Non votante | 0 | 0,00000 |
| Totale Azioni | 1.273.593.455 | 100,00000 |