

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 MAGGIO 2025

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

Parte Ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato 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. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con utile di Euro 37.091.389,76.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.088.085, pari all'82,340% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	265.922.998	99,937958
Contrario	40.300	0,015145
Astenuto	124.787	0,046897
Non votante	0	0
Totale Azioni	266.088.085	100,000000

Punto 2 all'ordine del giorno: Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 37.091.389,76, come segue:
 - il 5%, pari a Euro 1.854.569,49, a riserva legale;
 - 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.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.088.085, pari all'82,340% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	266.006.320	99,969271
Contrario	2.548	0,000958
Astenuto	79.217	0,029771
Non votante	0	0
Totale Azioni	266.088.085	100,000000

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

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

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

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.088.085, pari al 82,340% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	265.995.489	99,965201
Contrario	13.166	0,004948
Astenuto	79.390	0,029836
Non votante	40	0,000015
Totale Azioni	266.088.085	100,000000

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

Delibera: l'Assemblea, su proposta dell'Azionista CDP Equity S.p.A., ha deliberato di determinare in 3 esercizi la durata dell'incarico degli Amministratori da nominare, ossia sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.088.085, pari al 82,340% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	265.738.462	99,868606
Contrario	244.083	0,091730
Astenuto	105.540	0,039664
Non votante	0	0
Totale Azioni	266.088.085	100,000000

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.088.085, pari all'82,340% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1 (*)	15.685.669	5,894916
Lista 2 (**)	20.021.608	7,524429
Lista 3 (***)	230.354.389	86,570726
Contrario	50	0,000019
Astenuto	26.369	0,009910
Non votante	0	0
Totale Azioni	266.088.085	100,000000

(*) Lista presentata da un raggruppamento di Azionisti¹

(**) Lista presentata da INARCASSA

(***) Lista presentata da CDP Equity S.P.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	Indipendente (1)	LISTA N.
Mariachiara Geronazzo	✓	3
Biagio Mazzotta		3
Pierroberto Folgiero		3
Simona Camerano		3
Gianfranco Battisti	✓	3
Sara Carrer	✓	3
Emilio Scalfarotto	✓	3
Paolo Amato	✓	2
Secondina Giulia Ravera	✓	2
Sergio Marini	✓	1

(1) 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 Equity S.p.A, ha deliberato di nominare Biagio Mazzotta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.088.085, pari all'82,340% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	264.011.699	99,219662
Contrario	307.886	0,115708
Astenuto	1.768.500	0,664630

¹ I nominativi degli Azionisti che hanno presentato la citata lista di minoranza sono stati riportati nel comunicato stampa del 18 aprile 2025.

Non votante	0	0
Totale Azioni	266.088.085	100,000000

3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

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

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.088.085, pari all'82,340% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	265.979.800	99,959305
Contrario	2.558	0,000961
Astenuto	105.727	0,039734
Non votante	0	0
Totale Azioni	266.088.085	100,000000

Punto 4 all'ordine del giorno: Approvazione del Performance Share Plan 2025-2027 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.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di:

- approvare il Performance Share Plan 2025-2027 destinato ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e alle condizioni illustrate nel relativo documento informativo, tra i seguenti: Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove riceva deleghe esecutive), Amministratore Delegato, Direttore Generale (ove tale ruolo sia previsto e ricoperto), altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, altri Dirigenti con Primarie Responsabilità e altre risorse chiave;
- attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente alla concreta attuazione del Performance Share Plan 2025-2027, da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi illustrati nel relativo documento informativo.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.088.085, pari all'82,340% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	266.008.628	99,970139
Contrario	7	0,000003
Astenuto	79.260	0,029787
Non votante	190	0,000071
Totale Azioni	266.088.085	100,000000

Punto 5 all'ordine del giorno: Approvazione del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026 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.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di:

- approvare l'adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026" nei termini indicati nel relativo documento informativo;
- attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente alla concreta attuazione del "Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026", da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi illustrati nel relativo documento informativo.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.087.985, pari all'82,339% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	266.008.555	99,970149
Contrario	0	0
Astenuto	79.430	0,029851
Non votante	0	0
Totale Azioni	266.087.985	100,000000

Punto 6 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 23 aprile 2024. 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 23 aprile 2024 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 e alle condizioni descritte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.087.795, pari all'82,339% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	265.267.610	99,691761
Contrario	738.467	0,277528
Astenuto	81.718	0,030711
Non votante	0	0
Totale Azioni	266.087.795	100,000000

Punto 7 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:

7.1. 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 adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.087.725, pari all'82,339% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	257.578.559	96,802120
Contrario	1.317.939	0,495302
Astenuto	7.190.227	2,702202
Non votante	1.000	0,000376
Totale Azioni	266.087.725	100,000000

7.2. 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 adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.087.725, pari all'82,339% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	244.612.400	91,929231
Contrario	14.285.098	5,368567
Astenuto	7.190.227	2,702202
Non votante	0	0
Totale Azioni	266.087.725	100,000000

Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno: Emissione di massime n. 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 di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di:

- approvare l'emissione, anche in più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2026, di massime n. 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 gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari dei piani, senza incremento del capitale sociale;
- conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione all'emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie;
- modificare l'art. 6 dello Statuto sociale mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo;
- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le formalità comunque connessi o conseguenti alla delibera.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 266.087.725, pari all'82,339% delle n. 323.159.676 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	265.979.925	99,959487
Contrario	28.490	0,010707
Astenuto	79.310	0,029806
Non votante	0	0
Totale Azioni	266.087.725	100,000000