

**ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA
14 MAGGIO 2025**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
SUL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DI
PARTE ORDINARIA**

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

FINCANTIERI S.p.A.

Sede legale in Trieste, Via Genova n.1

Capitale Sociale in corso di aumento per conversione warrant – si veda R.I. e sito internet www.fincantieri.com

Partita I.V.A. 00629440322

C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 00397130584

R.E.A. di Trieste n. 89063

* * * * *

Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) Vi ha convocati in sede ordinaria per proporVi l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 che chiude con utile di Euro 37.091.389,76.

Si invita a prendere visione del fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024” di Fincantieri – contenente il progetto di bilancio di esercizio di Fincantieri e il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione inclusiva della dichiarazione di sostenibilità del Gruppo Fincantieri al 31 dicembre 2024, redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive) e le attestazioni di cui all’art. 154-bis, commi 5 e 5-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 – messo a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e alla relazione del Collegio Sindacale, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.fincantieri.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).

Si informa che la dichiarazione di sostenibilità del Gruppo Fincantieri relativa all’esercizio 2024 inclusa nella Relazione sulla gestione contiene informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, sull’impatto della Società e del Gruppo sulle questioni di sostenibilità e sul modo in cui dette questioni influiscono sull’andamento, sui risultati e sulla situazione della Società e del Gruppo.

Si precisa che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, inclusivo di detta dichiarazione di sostenibilità è presentato all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposto all'approvazione di quest'ultima in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 di Fincantieri è stata predisposta ai sensi della Direttiva Transparency secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE n. 2019/815. Tale Relazione sarà tuttavia pubblicata anche in versione PDF per agevolarne la lettura, fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale.

* * * * *

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2024, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 inclusivo della dichiarazione di sostenibilità del Gruppo Fincantieri al 31 dicembre 2024, redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive)

delibera

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”.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Biagio Mazzotta