

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELL' 11 GIUGNO 2024

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

Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale di FINCANTIERI S.p.A., in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'adozione della delibera assembleare e per un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile e connessa operazione di raggruppamento azionario funzionale all'aumento di capitale. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di (i) attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile ad aumentare in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, il capitale sociale di FINCANTIERI S.p.A., per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data della delibera stessa e per un importo massimo complessivo di 500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche cum warrant, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan e da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant; (ii) conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della suddetta delega o singola tranche, le modalità, i termini e le condizioni dell'aumento di capitale; (iii) modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale e (iv) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente a dare concreta e integrale esecuzione alle precedenti delibere.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.284.284.256 pari al 75,562% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.284.201.466	99,99355
Contrario	81.790	0,00637
Astenuto	1.000	0,00008
Non votante	0	0,00000
Totale Azioni	1.284.284.256	100,00000

Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale di FINCANTIERI S.p.A., in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'adozione della delibera assembleare e nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di (i) attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile ad aumentare in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, il capitale sociale di FINCANTIERI S.p.A., a partire dal diciottesimo mese dell'adozione della delibera, nei limiti

del 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile; (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della suddetta delega o singola tranche, le modalità, i termini e le condizioni dell'aumento di capitale; (iii) modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale e (iv) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente a dare concreta e integrale esecuzione alle precedenti delibere.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.284.284.256 pari al 75,562% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.284.284.256	100,00000
Contrario	0	0,00000
Astenuto	0	0,00000
Non votante	0	0,00000
Totale Azioni	1.284.284.256	100,00000

Parte Ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di aumento del compenso dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato 1) di modificare la delibera assembleare del 31 maggio 2023 rideterminando in Euro 157.500 l'emolumento complessivo lordo annuo attribuito al Collegio Sindacale, con effetto dalla delibera stessa e per la durata residua del mandato e 2) di ripartire il compenso di cui al precedente punto 1 come segue: (i) al Presidente del Collegio Sindacale un importo pari a Euro 67.500 e (ii) a ciascun Sindaco Effettivo un importo pari a Euro 45.000.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.284.284.256 pari al 75,562% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.284.284.256	100,00000
Contrario	0	0,00000
Astenuto	0	0,00000
Non votante	0	0,00000
Totale Azioni	1.284.284.256	100,00000