PERIODICO MARITTIMO INDIPENDENTE A DIFFUSIONE INTERNAZIONALE
A BILINGUAL SHIPPING NEWSPAPER
L'INFORMATORE NAVALE
FONDATO NEL 1964 di NAPOLI

FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2017

. **Approvato il Bilancio di esercizio 2017**

· **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 1 centesimo per azione**

. **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 1 centesimo per azione**

· **Approvato il "*Performance Share Plan* 2019-2021"**

· **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie previa revoca, per quanto già non utilizzata, della precedente autorizzazione assembleare**

· **Deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3, del TUF**

· **Autorizzata l'emissione di massime 25.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del *Performance Share Plan* 2019-2021, da attribuire al *management* della Società e/o delle sue controllate**

* * *

Trieste, 11 maggio 2018 – Si è riunita oggi a Trieste l'Assemblea ordinaria e straordinaria di **FINCANTIERI S.p.A.** ("**Fincantieri**" o la "**Società**") prevista in unica convocazione.

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

In sede ordinaria è stato approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2017, che chiude con un utile di Euro 119.271.716,26.

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea ordinaria ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017, pari

ad Euro 119.271.716,26, come segue:

a) a riserva legale il 5% dell'utile netto d'esercizio;

b) alla distribuzione in favore degli Azionisti di un dividendo di Euro 1 centesimo per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (21 maggio 2018), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 27 marzo 2018 (n. 1.687.412.180), è stimato in Euro 16.874.121,80;

c) la residua parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato di mettere in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, il dividendo di Euro 1 centesimo per azione a partire dal 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 1 fissato al 21 maggio 2018 e "*record date*" il 22 maggio 2018.

APPROVAZIONE *PERFORMANCE SHARE PLAN* 2019-2021

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato il "*Performance Share Plan* 2019-2021" per il *management* di Fincantieri e/o delle sue controllate, le cui caratteristiche sono descritte nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 84-*bis* del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti").

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ordinaria ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto già non utilizzata, della precedente autorizzazione assembleare del 19 maggio 2017, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti. L'acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle suddette azioni potranno essere effettuati con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, anche comunitaria, vigente e delle prassi di mercato ammesse ed in particolare gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea ordinaria ha infine deliberato in senso favorevole in merito alla prima

sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3, del TUF, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con Responsabilità Primarie e con Responsabilità Strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE A SERVIZIO DEL *PERFORMANCE SHARE PLAN* 2019-2021

L'Assemblea straordinaria ha approvato l'emissione, anche in più *tranches*, entro il termine del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massime 25.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, da attribuire gratuitamente, senza incremento del capitale sociale, al *management* della Società e/o delle sue controllate a servizio del piano di incentivazione "*Performance Share Plan* 2019-2021".

L'Assemblea ha altresì deliberato l'approvazione della coerente modifica dello Statuto sociale