

11.

approvazione del bilancio, così come previsto dallo Statuto Sociale, in conseguenza dell'approvazione del progetto di bilancio della controllata Fincantieri S.p.A. avvenuta in data 31 marzo 2016.

Il Collegio Sindacale ha preso atto che la società di revisione ha rilasciato, in data 6 maggio 2016 la relazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n° 39 e ai sensi dell'art. 165 - bis del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 dalla quale non emergono rilievi di sorta e risulta che il bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2015 è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Fintecna S.p.A.

Alla Società di Revisione in carica o a Società appartenenti alla medesima rete, nel corso dell'esercizio 2015, non sono stati conferiti ulteriori incarichi.

In merito all'attuale incarico di revisione legale dei conti si ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 viene a scadenza il mandato per compiuto triennio e che pertanto occorre procedere al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2018.

Non abbiamo conoscenze di altri fatti di cui dare menzione all'Assemblea.

▪ **Conclusioni**

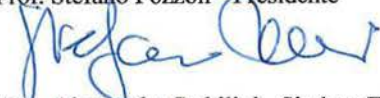
Il Collegio Sindacale, a seguito dell'attività di vigilanza espletata e in base a quanto emerso nello scambio di dati e informazioni con la Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., propone all'Assemblea di

12.

approvare la Relazione degli Amministratori sulla gestione e il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 che evidenzia un utile di esercizio pari a € 92.213.859 e condivide la proposta del Consiglio di Amministrazione di rimettere all'Assemblea le decisioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio, evidenziando al riguardo che la Riserva legale ha raggiunto il limite di legge.

IL COLLEGIO SINDACALE

Prof. Stefano Pozzoli - Presidente



Avv. Alessandra Stabilini - Sindaco Effettivo



Dott. Massimo Gatto - Sindaco Effettivo



Roma, 6 maggio 2016

9. RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

PAGINA BIANCA



**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14 DEL DLGS 27 GENNAIO 2010, N° 39 E DELL'ARTICOLO 165-BIS
DEL DLGS 24 FEBBRAIO 1998, N° 58**

All'Azionista Unico della
Fintecna SpA

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Fintecna SpA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità della società di revisione

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai Principi di revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del DLgs 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277851 Fax 027785240 Cap. Soc. Euro 6.890.000,00 i.v., C.F. e P.IVA e Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: **Ancona** 60131 Via Sandro Totti 1 Tel. 0712132311 - **Bari** 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 0805640211 - **Bologna** 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 0516186211 - **Brescia** 25123 Via Borgo Pietro Wuhrer 23 Tel. 0303697501 - **Catania** 95129 Corso Italia 302 Tel. 0957532311 - **Firenze** 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 0552482811 - **Genova** 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 01029041 - **Napoli** 80121 Via dei Mille 16 Tel. 08136181 - **Padova** 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049873481 - **Palermo** 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091349737 - **Parma** 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521275911 - **Pescara** 65127 Piazza Ettore Troilo 8 Tel. 0854645711 - **Roma** 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06570251 - **Torino** 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011556771 - **Trento** 38122 Via Grazioli 73 Tel. 0461237004 - **Treviso** 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422696911 - **Trieste** 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 - **Udine** 33100 Via Poscolle 43 Tel. 043225789 - **Verona** 37135 Via Francia 21/C Tel. 0458263001 - **Vicenza** 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444393311

www.pwc.com/it



dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fintecna SpA al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Fintecna SpA, con il bilancio d'esercizio della Fintecna SpA al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Fintecna SpA al 31 dicembre 2015.

Roma, 6 maggio 2016

PricewaterhouseCoopers SpA

A handwritten signature in black ink, reading "Leda Ciavarella".

Leda Ciavarella
(Revisore legale)

10. DELIBERA DELL'ASSEMBLEA

PAGINA BIANCA



Delibera dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fintecna S.p.A. riunitasi in data 24 maggio 2016 in prima convocazione:

sul punto n. 1 all'Ordine del Giorno “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul bilancio d'esercizio al 31.12.2015. Bilancio d'esercizio al 31.12.2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti*”

ha deliberato

- di approvare la Relazione degli amministratori sulla gestione relativa all'esercizio 2015 e il progetto di bilancio al 31.12.2015, che chiude con un utile di Euro 92.213.859, da destinare come segue:
 - Euro 25.000.000 al socio unico a titolo di dividendo da porre in pagamento entro il 15 giugno 2016;
 - Euro 67.213.859 a riserva di utili a nuovo.

sul punto n. 2 all'Ordine del Giorno “*Nomina amministratori*”

ha deliberato

- di nominare amministratore la Dott.ssa Antonella Baldino che resterà in carica fino all'Assemblea convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio 2016, con attribuzione dei compensi stabiliti per gli altri Consiglieri.

sul punto n. 3 all'Ordine del Giorno “*Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2018*”

ha deliberato

- di affidare alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.:
 - l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 per un corrispettivo di Euro 73.500,00 annui, oltre IVA e spese;
 - l'incarico di revisione contabile del *Reporting Package* per Cassa depositi e prestiti al 31 dicembre per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 per un corrispettivo di Euro 27.500,00 annui, oltre IVA e spese;
 - l'incarico di revisione contabile del *Reporting Package* per Cassa depositi e prestiti al 30 giugno per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 per un corrispettivo di Euro 32.000,00 annui, più IVA e spese.