

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINCANTIERI

Approvato il Piano Industriale 2023-2027

Roma, 15 dicembre 2022

Focalizzazione sul business della **cantieristica navale ad alto valore aggiunto** con progressiva espansione delle **competenze distintive** per la Nave Digitale ed a Zero Emissioni

Ulteriore rafforzamento del sistema dei **cantieri italiani ed esteri** attraverso la **rivisitazione** e la **digitalizzazione** dei **processi produttivi** con aumenti attesi nella produttività e nell'efficienza

Concentrazione sul **governo dei costi** e sulla **disciplina finanziaria**

Sempre più un **player sostenibile** nella creazione di **valore** per tutti gli stakeholder di riferimento

Individuate specifiche **linee di azione** e un set di **progetti strategici** da realizzare in arco piano con un focus su **capitale umano, tecnologie abilitanti e catene di fornitura**

Al netto di eventi ad oggi non prevedibili, nell'arco del piano si attende:

Utile netto a partire dal 2025

	2025	2027
Ricavi	8,8 mld	9,8 mld
EBITDA margin	~ 7%	~ 8%
PFN/EBITDA	4,5-5,5x	2,5-3,5x

Roma, 15 dicembre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A., presieduto dal Generale Claudio Graziano, ha esaminato e approvato il Piano Industriale 2023-2027, illustrato dall'Amministratore Delegato Pierroberto Folgiero.

Il Piano si colloca in un contesto caratterizzato dall'uscita dall'emergenza sanitaria Covid-19, dalle dinamiche geopolitiche e dagli scenari macroeconomici globali in continua evoluzione. Tale contesto offre al contempo significative opportunità per Fincantieri, grazie alle sue competenze distintive nella cantieristica navale ad alto valore aggiunto.

Il Piano Industriale esprime l'ambizione del Gruppo di diventare leader mondiale nella realizzazione e gestione a vita intera della nave digitale e green, per i settori del turismo crocieristico, della difesa e dell'energia. Forte della sua eccellenza industriale, mira inoltre a rafforzare il posizionamento competitivo internazionale del Gruppo e dell'industria navalmeccanica italiana, creando valore anche per la filiera.

In quest'ottica, verranno potenziate ulteriormente le sinergie tra i settori cruise, difesa e navi specializzate offshore, sulla scia della transizione energetica e dell'innovazione tecnologica.

Nel settore delle navi da crociera, Fincantieri è leader con oltre il 40% della quota di mercato e 120 navi da crociera costruite dal 1990, ovvero oltre un terzo della flotta oggi in esercizio. Il Gruppo ha 28 navi in portafoglio (al 30 settembre 2022) con consegne previste fino al 2028 e vanta tra i propri clienti i principali player mondiali del turismo crocieristico.

Il prossimo ciclo industriale di questo settore sarà caratterizzato da due dinamiche: (i) la ripresa del turismo, dopo il periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica, con una chiara preferenza verso le crociere, a livelli superiori al 2019, e l'ingresso di nuovi operatori nel settore delle navi extra lusso (ii) la digitalizzazione e la transizione ecologica, con un aumento della richiesta di navi equipaggiate con tecnologie all'avanguardia e alimentate da motori di nuova generazione.

Presente da sempre nel settore della difesa, dal 1990 il Gruppo ha consegnato oltre 130 unità navali di cui circa 50 all'Italia, altrettante agli Stati Uniti ed oltre 30 unità a marine militari di altri paesi esteri. Fincantieri è inoltre partner strategico della Marina Militare Italiana, tra le più moderne al mondo. È leader di mercato per le navi di superficie ad alto contenuto tecnologico, sta consolidando la capacità di produrre sommergibili di nuova generazione e continua a dimostrare nel corso degli anni la sua forza nel rispondere alle esigenze dei clienti nazionali ed internazionali.

La spesa per mezzi navali è prevista crescere in linea con la spesa globale per la difesa, trainata dagli investimenti delle nazioni dell'Europa Occidentale e dell'Asia-Pacifico. Forte della sua capacità di integratore di piattaforma e dei programmi in esecuzione, il Gruppo intende potenziare la propria efficacia commerciale verso marine militari di primario rilievo nello sviluppo anche di nuovi progetti in mercati esteri accessibili, quali l'area asiatica e il Medio Oriente.

Fincantieri continua ad essere *prime mover* nel settore delle unità navali a supporto dello sviluppo dell'eolico offshore, con dieci unità in portafoglio di tipo Construction Service Operations Vessel (CSOV) - Service Operation Vessel (SOV) e due posacavi. Inoltre, prosegue lo sviluppo di unità

offshore all'avanguardia con controllo remoto e propulsione green, destinate a rivoluzionare le operazioni in mare. Tra queste, Fincantieri conta ben 14 navi robotizzate, equipaggiate con motori progettati anche per l'utilizzo di ammoniaca verde come combustibile.

La spinta verso la decarbonizzazione e gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili comporterà un aumento significativo della domanda di mezzi navali specializzati, in particolare nel settore eolico offshore. Grazie al suo know-how e alla leadership nella costruzione di SOV, il Gruppo punta a cogliere le opportunità derivanti dalla crescita della potenza installata a livello mondiale prevista nel 2030 e del fabbisogno addizionale di oltre 150 unità per l'installazione e manutenzione dei campi eolici.

Il management presenterà al mercato i dettagli della strategia di Gruppo in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri ha commentato:

“Distintività e sostenibilità sono punti qualificanti del nostro piano, ci permetteranno di continuare a crescere, volgendo in opportunità le criticità del settore e del contesto macroeconomico. Le linee guida del piano 2023-2027 si basano su cinque pilastri volti a far evolvere Fincantieri in leader mondiale nella abilitazione della transizione energetica per le grandi navi e nella costruzione e gestione di navi sempre più automatizzate e digitalizzate. Tale evoluzione è possibile grazie (i) alla focalizzazione sui nostri tre core business – navi da crociera, navi militari e navi specializzate offshore – con riferimento ai quali siamo pronti ad essere pionieri nella abilitazione delle nuove tecnologie. Il piano prevede l'impegno continuo sulla modernizzazione e digitalizzazione delle operazioni dei cantieri navali fino all'eccellenza, e la massima attenzione alla disciplina finanziaria e al deleveraging.”

Al fine di rafforzare ulteriormente il posizionamento e la distintività competitiva del Gruppo nel panorama dell'industria navalmecanica a livello internazionale, sono state individuate specifiche linee di azione e progetti strategici da realizzare in arco piano con un focus su capitale umano, tecnologie abilitanti e catene di fornitura.

MASSIMA CONCENTRAZIONE SUL CORE BUSINESS NAVALE, CRUISE, DIFESA E OFFSHORE, E NELLA REALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO ORDINI

- **Aumento** dell'efficienza di ingegneria e produzione, grazie alla rivisitazione dei processi produttivi e **digitalizzazione dei cantieri**
- Aumento della competitività del business delle navi specializzate, a fronte delle prospettive di **crescita del settore wind offshore**
- **De-risking e partnering del business delle infrastrutture**
- **Potenziamento del business dell'arredo** a supporto delle attività captive ed espansione nel non captive
- **Supporto all'indotto**, con programmi di sviluppo delle competenze e dei mestieri

ESTENSIONE DELLE FORNITURA DI SERVIZI OFFERTI VOLTA A MASSIMIZZARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA OPERATIVA DELLA NAVE NEL SUO INTERO CICLO DI VITA

- Rafforzamento ulteriore del ruolo di digital design authority e di integratore di soluzioni complesse che includono sistemi di automazione, data management e Intelligenza Artificiale

CONSOLIDAMENTO DELLE PROPRIE COMPETENZE DI INTEGRATORE DI PIATTAFORMA

- Rafforzamento delle competenze di Orizzonte Sistemi Navali volta a massimizzare le capacità di integrazione dei sistemi di combattimento

CREAZIONE DI VALORE ATTRAVERSO LA COSTANTE MITIGAZIONE DEI RISCHI, LA FORTE ATTENZIONE ALLA GESTIONE DEI COSTI E L'OTTIMIZZAZIONE DELLE DINAMICHE DI CASSA

- Adozione di un approccio interfunzionale e interdivisionale, estendendo le **best practices nei processi di acquisto**
- **Disciplina finanziaria**, assegnando responsabilità specifiche e trasversali per il controllo delle spese e grazie alla standardizzazione dei processi

COMMITMENT INDUSTRIALE ALLA STRATEGIA DI SOSTENIBILITA'

- Abilitazione dell'**applicazione** a bordo nave di **nuove tecnologie di propulsione** (nuovi motori a combustione interna e celle a combustibile) e **nuovi carburanti** (LNG, metanolo, ammoniaca e idrogeno) facendo leva sulle competenze e capacità produttive già consolidate in-house
- Identificazione di una chiara strategia di sostenibilità che potenzi (i) la salvaguardia del patrimonio di competenze, promuovendone la crescita e la **valorizzazione** costante del **capitale umano** in un ambiente inclusivo ed internazionale (ii) l'identificazione di una roadmap volta a rispondere proattivamente alle regolamentazioni sempre più stringenti, e offrire ai clienti **soluzioni innovative per il raggiungimento dell'obiettivo di Net Zero** (iii) l'aumento della competitività, attraverso un miglioramento costante dell'efficienza e della sicurezza, mantenendo standard di **eccellenza** in tutta la **filiera di fornitura**

* * *

Il presente comunicato stampa è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società (www.fincantieri.com) nella sezione “Investor Relations – Bilanci e Relazioni” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket STORAGE www.emarketstorage.com.

* * *

DISCLAIMER

I dati e le informazioni previsionali devono ritenersi “forward-looking statements” e pertanto, non basandosi su meri fatti storici, hanno per loro natura una componente di rischio e di incertezza, poiché dipendono anche dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri al di fuori del controllo della Società, i dati consuntivi possono pertanto variare in misura sostanziale rispetto alle previsioni. I dati e le informazioni previsionali si riferiscono alle informazioni reperibili alla data della loro diffusione; al riguardo FINCANTIERI S.p.A. si riserva di comunicare eventuali variazioni delle informazioni e dati previsionali nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

* * *

***Fincantieri** è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l'unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, nonché nelle navi militari e offshore. È presente nei comparti dell'eolico, dell'oil & gas, delle unità fishery e delle navi speciali, oltre che nella produzione di sistemi navali meccatronici ed elettronici, nelle soluzioni di arredamento navale e nell'offerta di servizi post-vendita, quali il supporto logistico e l'assistenza alle flotte in servizio.*

Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 21.000 lavoratori diretti.

www.fincantieri.com

* * *

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

Il management di Fincantieri valuta le performance del Gruppo e dei segmenti di business anche sulla base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS. In particolare, l'EBITDA, nella configurazione monitorata dal Gruppo, è utilizzato come principale indicatore di redditività, in quanto permette di analizzare la marginalità del Gruppo, eliminando gli effetti derivanti dalla volatilità originata da elementi economici non ricorrenti o estranei alla gestione ordinaria; la configurazione di EBITDA adottata dal Gruppo potrebbe non essere omogenea con quella adottata da altre società. Si segnala che la Posizione finanziaria netta monitorata dal Gruppo è stata modificata, allineandola a quella definita dall'ESMA, con conseguente riesposizione dei corrispondenti dati comparativi. Le principali differenze riguardavano l'esclusione dalla Posizione finanziaria netta monitorata dal Gruppo dei debiti per construction loans e l'inclusione della voce crediti finanziari non correnti.

Di seguito sono descritte, così come richiesto dalla Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015 che recepisce gli orientamenti ESMA/2015/1415 in tema di indicatori alternativi di performance, le componenti di ciascuno di tali indicatori:

- *EBITDA: è pari al risultato ante imposte, ante proventi e oneri finanziari, ante proventi ed oneri su partecipazioni ed ammortamenti e svalutazioni, rettificato dai seguenti elementi:*
 - *accantonamenti costi e spese legali connessi a contenziosi verso il personale per danni da amianto;*
 - *oneri connessi agli impatti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, riferibili principalmente agli impatti conseguenti la minore efficienza derivanti dall'implementazione delle misure di prevenzione adottate e ai costi per presidi sanitari e spese per garantire la salute e sicurezza del personale;*
 - *oneri connessi a piani di riorganizzazione e altri costi del personale non ricorrenti;*
 - *altri oneri o proventi estranei alla gestione ordinaria.*
- *Posizione finanziaria netta monitorata dal Gruppo include:*
 - *Indebitamento finanziario corrente netto: disponibilità liquide, attività finanziarie correnti, debiti finanziari correnti e la quota corrente dei finanziamenti a medio lungo termine;*
 - *Indebitamento finanziario non corrente netto: debiti bancari non correnti e strumenti di debito.*
- *Ricavi e proventi escluse le attività passanti: escludono la quota parte di ricavi che sono relativi a contratti di vendita con attività passanti e che trovano speculare contropartita nella voce di costo; sono considerate attività passanti quei contratti per i quali il Gruppo fattura l'intero importo contrattuale al cliente finale ma non gestisce direttamente la commessa di costruzione.*

Per una ulteriore descrizione degli indicatori alternativi di performance si rimanda alla apposita Nota riportata nella Relazione sull'andamento della gestione del Bilancio consolidato 2021 del Gruppo Fincantieri e nella Relazione semestrale 2022 del Gruppo Fincantieri.

* * *

FINCANTIERI

Press Office

Tel. +39 040 3192473

press.office@fincantieri.it

Investor Relations

Tel. +39 040 3192279

investor.relations@fincantieri.it