

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 28 APRILE 2015

FINCANTIERI S.p.A.

Sede legale in Trieste, Via Genova n.1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro delle Imprese di Trieste n. 00397130584
R.E.A. di Trieste n. 89063

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **28 aprile 2015**, in unica convocazione, alle ore 11:00, in Trieste, presso il Magazzino 1, Molo IV, Punto Franco Vecchio, Piazza Duca degli Abruzzi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. n. 58/1998.

Parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale e deliberazioni relative.

* * *

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") è pari a euro 862.980.725,70 ed è suddiviso in n. 1.692.119.070 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 14 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto sono coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia il **17 aprile 2015** (*record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire a Fincantieri entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **23 aprile 2015**), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentanza in Assemblea

Delega ordinaria

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.fincantieri.com) dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale. La delega può essere trasmessa alla Società:

- a mezzo posta, all'indirizzo:

*FINCANTIERI S.p.A.
Segreteria Societaria
Rif. "Delega Assemblea 2015"
Via Genova, 1
34121 Trieste*

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it;

Al fine di agevolare la verifica delle deleghe da parte della Società, coloro che intendono farsi rappresentare in Assemblea sono invitati a far pervenire la delega entro le ore 11:00 del 27 aprile 2015.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico; in tale caso, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, il rappresentante deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Delega al rappresentante designato

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono altresì conferire la delega a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano ("Spafid S.p.A."), quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 15 dello Statuto sociale. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle materie all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società.

Il conferimento della delega al rappresentante designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega deve essere conferita attraverso la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società (www.fincantieri.com) dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale.

La delega deve pervenire in originale al predetto rappresentante designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 24:00 del **24 aprile 2015**), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte 10, 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Fincantieri 2015"; la delega può essere consegnata a mano, in orario d'ufficio, ovvero trasmessa con lettera raccomandata A/R. Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a Spafid S.p.A., anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it ovvero trasmessa via fax al n. +39 02/875317. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta, da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere presentata per iscritto alla Società entro il suddetto termine:

- a mezzo posta, all'indirizzo:

*FINCANTIERI S.p.A.
Segreteria Societaria
Rif. "Integrazione odg/nuove proposte"
Via Genova, 1
34121 Trieste*

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it.

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione o le proposte di deliberazione inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Entro il predetto termine e con le stesse modalità sopra indicate, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Fermo quanto precede, colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società al più tardi tre giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro il **25 aprile 2015**).

Le domande, corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soggetti che le presentano nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse:

- a mezzo posta, all'indirizzo:

*FINCANTIERI S.p.A.
Segreteria Societaria
Rif. "Domande Assemblea 2015"
Via Genova, 1
34121 Trieste*

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si segnala che non sarà dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in

apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione.

Documentazione informativa

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, nonché della relazione finanziaria annuale, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (www.fincantieri.com) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato cui la Società ha aderito.

Gli Azionisti e, se diversi, gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato integralmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, dall'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dall'art. 13 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea, e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Ulteriori informazioni

Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti accreditati e gli altri soggetti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire apposita richiesta alla Società a mezzo posta all'indirizzo FINCANTIERI S.p.A. – Segreteria Societaria – Via Genova n. 1 – 34121 Trieste – Rif: "Richiesta di assistere all'Assemblea da parte di soggetti terzi", entro le ore 11.00 del **27 aprile 2015**.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali inizieranno a partire dalle ore 9:00.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti, è possibile consultare il servizio di assistenza assembleare messo a disposizione dalla Società ai seguenti numeri: telefono: n. +39 02/80687329 (attivo nei giorni feriali) - fax n. +39 02/875317.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione