

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

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.

* * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 17 aprile 2015);
- all'esercizio del voto per delega, anche per mezzo del rappresentante designato dalla Società (Spafid S.p.A.);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente estratto);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 25 aprile 2015); e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.fincantieri.com) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione