

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 APRILE 2015**

**Rendiconto sintetico delle votazioni**  
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

**Parte ordinaria:**

**Punto 1 all'ordine del giorno: 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.**

Delibera: l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e la destinazione dell'utile netto di esercizio 2014 di FINCANTIERI S.p.A. di 37.519.392,19 euro, per 1.875.969,61, pari al 5% dell'utile, a Riserva legale e per i residui 35.643.422,58 euro a Riserva straordinaria.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.282.703.111 pari al 75,80% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

|                      | <b>n° azioni</b>     | <b>%</b>       |
|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Favorevole</b>    | 1.282.703.111        | 100,000        |
| <b>Contrario</b>     | 0                    | 0,000          |
| <b>Astenuto</b>      | 0                    | 0,000          |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>1.282.703.111</b> | <b>100,000</b> |

**Punto 2 all'ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, D. Lgs. 58/98.**

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con Primarie Responsabilità (inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche) adottata dalla Società per l'esercizio 2015, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.282.703.111 pari al 75,80% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

|                      | <b>n° azioni</b>     | <b>%</b>       |
|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Favorevole</b>    | 1.252.830.859        | 97,671         |
| <b>Contrario</b>     | 29.852.252           | 2,327          |
| <b>Astenuto</b>      | 20.000               | 0,002          |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>1.282.703.111</b> | <b>100,000</b> |

**Parte straordinaria:**
**Punto 1 all'ordine del giorno: Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale e deliberazioni relative.**

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale secondo la formulazione contenuta nella colonna di destra della tabella con testo a fronte riportata nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.282.703.111 pari al 75,80% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

|                      | <b>n° azioni</b>     | <b>%</b>       |
|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Favorevole</b>    | 1.282.659.111        | 99,997         |
| <b>Contrario</b>     | 0                    | 0,000          |
| <b>Astenuto</b>      | 44.000               | 0,003          |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>1.282.703.111</b> | <b>100,000</b> |