

MODULO DI DELEGA

AI SENSI DELL'ART. 135-*NOVIES* DEL D. LGS. 58/1998

per la rappresentanza nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A., convocata per il giorno 19 maggio 2016, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3.

Il/la sottoscritto/a ⁽¹⁾ _____, nato/a a _____ e
residente in _____ ⁽²⁾ il _____ ⁽²⁾ Via _____
_____, codice fiscale _____ ⁽³⁾
_____ documento di identità (tipo) _____ n. _____
_____ (da allegare in copia), soggetto legittimato all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di
FINCANTIERI S.p.A. convocata per il 19 maggio 2016, in qualità di ⁽⁴⁾:

azionista di FINCANTIERI S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni
ordinarie FINCANTIERI S.p.A. registrate sul conto titoli n. _____ presso il
seguente intermediario _____ ABI _____
CAB _____;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni
ordinarie FINCANTIERI S.p.A., intestate a _____ registrate sul conto titoli n.
_____ presso il seguente intermediario _____
ABI _____ CAB _____ nella sua qualità di
_____ ⁽⁵⁾;

legale rappresentante di ⁽⁶⁾ _____ con sede
in _____ ⁽²⁾, codice fiscale _____ ⁽³⁾
_____, in qualità di _____/in virtù dei poteri conferiti da
_____, in data _____, con _____
⁽⁷⁾ (da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di
_____ ⁽⁸⁾ relativamente a n. _____ azioni ordinarie
FINCANTIERI S.p.A., intestate a _____, registrate nel conto titoli
n. _____ presso il seguente intermediario _____
ABI _____ CAB _____;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra _____, nato/a a _____ e
residente in _____ ⁽²⁾ il _____ ⁽²⁾ Via _____
_____, codice fiscale _____ ⁽³⁾
_____ con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/dalla
Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ e
_____ ⁽²⁾ il _____ e

⁽¹⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽²⁾ Indicare Stato (se diverso dall'Italia) e città.

⁽³⁾ Overo, in alternativa, codice identificativo internazionale equivalente.

⁽⁴⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁵⁾ Indicare il titolo giuridico, diverso dalla proprietà (es. pegno, usufrutto, custodia, riporto, *etc.*), in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁶⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* D.Lgs. n. 58/1998).

⁽⁷⁾ Indicare gli estremi identificativi dell'atto con cui sono stati conferiti i poteri di rappresentanza.

⁽⁸⁾ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico, diverso dalla proprietà (es. pegno, usufrutto, custodia, riporto, *etc.*), in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

residente in _____ (2) Via _____, codice fiscale _____, a intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria e straordinaria di FINCANTIERI S.p.A. convocata per il giorno 19 maggio 2016, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni concernenti il bilancio ed il relativo risultato di esercizio.

Parte straordinaria

1. Proposta dell'azionista Fintecna S.p.A., formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello Statuto sociale. Numerazione dei paragrafi degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.2. *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.3. *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.4. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.5. *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998.

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto.

Luogo e data

Firma del delegante (9)

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto viene esercitato dal delegato (10):

discrezionalmente (11)

(9) Si prega di siglare le pagine della delega diverse da quella in cui è apposta la firma per intero.

(10) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(11) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 TUF, le azioni

in conformità con specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante ⁽¹²⁾.

Luogo e data

Firma del delegante

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5, D.Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, FINCANTIERI S.p.A., tratterà i dati personali forniti ai soli fini necessari per le finalità indicate nel presente documento e cioè per la partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del prossimo 19 maggio 2016 a mezzo di delega. Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi sono necessari per le predette finalità. Il mancato conferimento dei suddetti dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla predetta Assemblea a mezzo di delega.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici (atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi), nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati conferiti saranno conservati per un periodo di 36 mesi e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. È espressamente consentita al titolare la comunicazione dei dati personali a Spafid S.p.A. (che tratterà i dati personali comunicati in qualità di responsabile del trattamento) al fine di dare correttamente corso all'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, in relazione all'Assemblea.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Avvocato Maurizio Castaldo, responsabile della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede legale di FINCANTIERI S.p.A., al quale in ogni momento potrà essere richiesta, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, (i) la conferma dell'esistenza dei dati medesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale art. 7 (origine, finalità e logica del trattamento ed estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo D.Lgs. n. 196/2003.

L'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, secondo le modalità ivi richiamate, implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁽¹²⁾ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti, previste dall'art. 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998.