

ASSEMBLEA ORDINARIA E

STRAORDINARIA

19 MAGGIO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DI PARTE ORDINARIA

FINCANTIERI

The sea ahead



TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

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

* * * * *

PARTE ORDINARIA

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

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, il Consiglio di Amministrazione della Società ha predisposto la "Relazione sulla Remunerazione", che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.fincantieri.com nella Sezione "Corporate Governance - Assemblee - Assemblea degli Azionisti 2016", nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com), nei termini previsti dalla normativa vigente.

La predetta Relazione sulla Remunerazione illustra, nella prima Sezione, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con Primarie Responsabilità inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società con riferimento all'esercizio 2016, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi del sesto comma del citato art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla predetta Sezione; la deliberazione non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A.,

- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione 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 e, in particolare, la prima sezione della predetta Relazione, 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 2016, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima;*
- *considerato che, ai sensi del menzionato art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta Relazione,*

delibera

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 2016, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima".

Roma, 31 Marzo 2016

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Petrone*