

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 19 MAGGIO 2017

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 19 maggio 2017, in unica convocazione, alle ore 10.00, in Trieste, presso i locali del Savoia *Excelsior Palace*, Riva del Mandracchio, 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017 – 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti;
 - 2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 2.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
3. Approvazione del *Performance Share Plan* 2016-2018 redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Parte straordinaria

1. Emissione di massime 50.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del *Performance Share Plan* 2016-2018, da attribuire al *management* della Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 10 maggio 2017);
- 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 dell'avviso di convocazione);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 16 maggio 2017); 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, cui si rinvia.

In riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il 24 aprile 2017.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno e la relazione finanziaria annuale, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità 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 denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Giampiero Massolo