

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 2017, alle ore 10.00, in unica convocazione, in Trieste, presso i locali del Savoia *Excelsior Palace*, Riva del Mandracchio, 4.

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 2017, 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/partita IVA ⁽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/la
Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ e
residente in _____ ⁽²⁾ il _____ ⁽²⁾ Via _____

⁽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. del 24 febbraio 1998, n. 58) ovvero del legale rappresentante della persona
giuridica delegante.

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

⁽³⁾ Ovvero, 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* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58).

⁽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.

_____, codice fiscale ⁽³⁾ _____, a intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria e straordinaria di FINCANTIERI S.p.A. convocata per il giorno 19 maggio 2017, alle ore 10.00, in unica convocazione, in Trieste, presso i locali del Savoia *Excelsior Palace*, Riva del Mandracchio, 4, con il 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.

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⁾

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

⁽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 emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n.11971, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, "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 2017 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 Umberto Baldi, responsabile della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede legale di FINCANTIERI S.p.A., al quale in ogni momento potrà esser chiesta, 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.

[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. del 24 febbraio 1998, n. 58.