

ASSEMBLEA ORDINARIA  
E STRAORDINARIA  
19 MAGGIO 2017

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



## 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 Imprese Venezia Giulia n. 00397130584  
R.E.A. di Trieste n. 89063

\*\*\*\*\*

### PARTE ORDINARIA

*Relazione illustrativa redatta 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*

#### TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

*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.*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito al *Performance Share Plan* 2016-2018 (il "Piano") per il *management* di Fincantieri, il cui impianto è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella riunione del 10 novembre 2016.

Il Piano intende migliorare l'allineamento degli interessi dei suoi beneficiari a quelli degli Azionisti, legando la remunerazione del *management* a specifici obiettivi di *performance*, il cui raggiungimento è strettamente collegato al miglioramento della *performance* della Società ed alla crescita del valore della stessa nel medio-lungo termine.

Il Piano si pone altresì quale strumento volto a supportare la capacità di *retention* delle risorse chiave di Fincantieri, allineando la Politica di Remunerazione della Società alle migliori prassi di mercato che, tipicamente, prevedono l'implementazione di strumenti di incentivazione di medio-lungo termine.

Le caratteristiche del suddetto Piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito *internet* della Società ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)) dedicata alla presente Assemblea, nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Siete pertanto invitati a prendere visione del predetto documento informativo.

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

*“L’Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A., esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971,*

*delibera*

*1. di approvare il Performance Share Plan 2016-2018 destinato ai soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, nei termini ed alle condizioni illustrate nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, tra i seguenti: Amministratore Delegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove riceva deleghe esecutive), Direttore Generale (ove tale ruolo sia previsto e ricoperto), altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, altri Dirigenti con Primarie Responsabilità ed altre risorse chiave;*

*2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente alla concreta attuazione del Performance Share Plan 2016-2018, da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi illustrati nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971”.*

*Trieste, 29 marzo 2017*

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