

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 19 MAGGIO 2017
Rendiconto sintetico delle votazioni

 ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Parte ordinaria:

Punto 1 all'ordine del giorno: 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.

Delibera: l'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2016 che presenta un risultato positivo di euro 18.673.452,27, unitamente ai documenti che lo corredano, destinando l'utile come segue: per euro 933.672,61 alla Riserva Legale; per i residui euro 17.739.779,66 alla Riserva Straordinaria.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.290.657.666 pari al 76,27% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.289.873.308	99,939
Contrario	0	0,000
Astenuto	784.358	0,061
Totale Azioni	1.290.657.666	100,000

Punto 2 all'ordine del giorno: 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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.290.657.666 pari al 76,27% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1*	77.115.198	5,975
Lista 2**	1.213.386.074	94,013
Contrario	110.494	0,009
Astenuto	45.900	0,003
Totale Azioni	1.290.657.666	100,000

*Lista 1 presentata da Inarcassa

**Lista 2 presentata da FINTECNA S.P.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Carica	Lista n.
Gianluca Ferrero	Sindaco Effettivo - Presidente*	1
Roberto Spada	Sindaco Effettivo	2
Fioranna Vittoria Negri	Sindaco Effettivo	2
Alberto De Nigro	Sindaco Supplente	1
Flavia Daunia Minutillo	Sindaco Supplente	2
Massimiliano Nova	Sindaco Supplente	2

*Ai sensi dell'art. 30.7 dello Statuto sociale, è pertanto nominato Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, Gianluca Ferrero

2.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Delibera: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Fintecna S.p.A di confermare i compensi dei componenti del Collegio Sindacale giunto a scadenza e quindi determinare in Euro 37.000 annui lordi il compenso spettante al Presidente e in Euro 26.000 annui lordi il compenso di ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.290.657.666 pari al 76,27% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.287.886.682	99,785
Contrario	1.662.631	0,129
Astenuto	1.108.353	0,086
Totale Azioni	1.290.657.666	100,000

Punto 3 all'ordine del giorno: 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.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di approvare il *Performance Share Plan* 2016-2018 per il *management* di Fincantieri e/o delle sue controllate, le cui caratteristiche sono descritte nel documento informativo predisposto 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.290.657.666 pari al 76,27% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.250.289.457	96,872
Contrario	40.338.009	3,126
Astenuto	30.200	0,002
Totale Azioni	1.290.657.666	100,00

Punto 4 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della delibera, e alla disposizione, senza limiti temporali, di azioni ordinarie proprie, per le finalità, nei limiti ed alle condizioni descritte nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.290.657.666 pari al 76,27% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.256.363.620	97,343
Contrario	34.262.346	2,655
Astenuto	31.700	0,002
Totale Azioni	1.290.657.666	100,000

Punto 5 all'ordine del giorno: Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato 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 emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, contenente l'illustrazione della politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con Primarie Responsabilità, inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, adottata dalla Società per l'esercizio 2017, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.290.657.666 pari al 76,27% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.251.856.990	96,994
Contrario	38.777.176	3,004
Astenuto	23.500	0,002
Totale Azioni	1.290.657.666	100,00

Parte straordinaria:

Punto 1 all'ordine del giorno: 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.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di approvare l'emissione, anche in più *tranches*, entro il termine del 31 dicembre 2021, di massime 50.000.000 di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del piano di incentivazione denominato "*Performance Share Plan 2016-2018*", da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari del piano, senza incremento del capitale sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.290.657.666 pari al 76,27% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.250.292.957	96,873
Contrario	40.349.809	3,126
Astenuto	10.700	0,001
Non Votanti	4.200	0,000
Totale Azioni	1.290.657.666	100,000