

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 11 MAGGIO 2018

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 11 maggio 2018, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2017, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del *Performance Share Plan* 2019-2021 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 previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 19 maggio 2017. 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 25.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del *Performance Share Plan* 2019-2021, 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*: 2 maggio 2018);
- 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 l'8 maggio 2018); 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, a cui si rinvia.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale, nonché la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2017 (Bilancio di Sostenibilità 2017) 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).

Trieste, 27 marzo 2018

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