

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 11 maggio 2018, alle ore 10.00, in unica convocazione, in Trieste, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri 3.

Il/la sottoscritto/a ⁽¹⁾ _____, nato/a a _____ ⁽²⁾ il _____ e residente in _____ ⁽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 l' 11 maggio 2018, 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 _____

⁽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) 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 _____ (2) il _____ e residente in _____ (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 _____ (2) il _____ e residente in _____ (2) Via _____, codice fiscale (3) _____, a intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria e straordinaria di FINCANTIERI S.p.A. convocata per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, con il 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.

(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.

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.

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⁾.

Luogo e data

Firma del delegante

* * * * *

⁽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".

⁽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.

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 11 maggio 2018 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.