

ASSEMBLEA ORDINARIA E

STRAORDINARIA

11 MAGGIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DI PARTE ORDINARIA

FINCANTIERI

The sea ahead



PRIMO 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. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

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.

Signori Azionisti,

la Relazione finanziaria annuale di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri") relativa all'esercizio 2017 – contenente il bilancio di esercizio di Fincantieri ed il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 – la relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fincantieri.com all'interno della sezione dedicata alla presente Assemblea,

nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) nei termini previsti dalla normativa vigente.

Entro i medesimi termini e con le medesime modalità sarà altresì messa a disposizione la dichiarazione di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2017, predisposta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254 (il "Bilancio di Sostenibilità 2017") e approvata dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che tale dichiarazione, contenente informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, viene presentata all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria di Fincantieri S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;*
- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2017, la relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2017 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con l'utile di Euro 119.271.716,26".

Trieste, 27 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giampiero Massolo