

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**E STRAORDINARIA**

**11 MAGGIO 2018**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SUL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**DI PARTE ORDINARIA**

**FINCANTIERI**

The sea ahead



**QUINTO 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*

**QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

*Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.*

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 84-*quater* del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione della Società ha predisposto la "Relazione sulla Remunerazione", che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nei termini previsti dalla normativa vigente.

La predetta Relazione sulla Remunerazione illustra, nella prima sezione, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con Primarie Responsabilità, inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, con riferimento all'esercizio 2018 e, limitatamente alla componente variabile di medio-lungo termine prevista dal *Performance Share Plan 2019-2021*, anche con riferimento all'esercizio 2019, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla predetta sezione; la deliberazione non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

\* \* \* \* \*

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

*"L'Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A.,*

- esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e, in particolare, la prima sezione della predetta Relazione, contenente l'illustrazione della Politica per la 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 2018 e, limitatamente alla componente variabile di medio-lungo termine prevista dal Performance Share Plan 2019-2021, anche con riferimento all'esercizio 2019, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima;*
- considerato che, ai sensi del menzionato art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta Relazione,*

**delibera**

*in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 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 2018 e, limitatamente alla componente variabile di medio-lungo termine prevista dal Performance Share Plan 2019-2021, anche con riferimento all'esercizio 2019, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima".*

Trieste, 27 marzo 2018

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