

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'11 MAGGIO 2018

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 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.

Delibera: l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con l'utile di euro 119.271.716,26.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.343.705.453 pari al 79,410% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.343.588.676	99,9913
Contrario	0	0,0000
Astenuto	116.777	0,0087
Totale Azioni	1.343.705.453	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno: Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha approvato:

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017 di FINCANTIERI S.p.A., pari a Euro 119.271.716,26, come segue: a riserva legale il 5% dell'utile netto d'esercizio; alla distribuzione in favore degli Azionisti di un dividendo di Euro 1 centesimo per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (21 maggio 2018), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data; la residua parte a riserva straordinaria;
2. di mettere in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, il dividendo di Euro 1 centesimo per azione a partire dal 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 1 fissato al 21 maggio 2018 e "record date" il 22 maggio 2018.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.343.705.453 pari al 79,410% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.343.507.676	99,9853
Contrario	18.000	0,0013
Astenuto	179.777	0,0134
Totale Azioni	1.343.705.453	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno: 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.

Delibera: l'Assemblea ha approvato il *Performance Share Plan 2019-2021* destinato ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, nei termini ed alle condizioni illustrate nel documento informativo predisposto ai sensi 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. 1.343.705.453 pari al 79,410% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.287.129.556	95,7896
Contrario	56.457.120	4,2016
Astenuto	118.777	0,0088
Totale Azioni	1.343.705.453	100,0000

Punto 4 all'ordine del giorno: 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.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 19 maggio 2017 per quanto non già utilizzata e 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. 1.343.705.453 pari al 79,410% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.287.169.046	95,7925
Contrario	56.399.630	4,1973
Astenuto	136.777	0,0102
Totale Azioni	1.343.705.453	100,0000

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 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.343.701.253 pari al 79,409% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.272.646.972	94,7121
Contrario	70.874.104	5,2745
Astenuto	180.177	0,0134
Totale Azioni	1.343.701.253	100,0000

Parte straordinaria:

Punto 1 all'ordine del giorno: 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.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di approvare l'emissione, anche in più *tranches*, entro il termine del 31 dicembre 2024, di massime 25.000.000 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 2019-2021*", 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. 1.343.705.453 pari al 79,410% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.287.068.156	95,7850
Contrario	56.459.520	4,2018
Astenuto	177.777	0,0132
Totale Azioni	1.343.705.453	100,0000