

assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it

Spettabile
Fincantieri S.p.A.
Direzione Legal Affairs
Segreteria Societaria
Via Genova, 1
34121 Trieste

Oggetto: Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A.
Proposte di voto di Fintecna S.p.A.

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea di Fincantieri S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), convocata per il 5 aprile 2019, connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, si comunica che Fintecna S.p.A. – in qualità di azionista di Fincantieri titolare di n. 1.212.163.614 azioni, pari al 71,636% del capitale sociale – presenterà in assemblea le seguenti

PROPOSTE DI DELIBERA

- **Punto 3.1. all'ordine del giorno "Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione"**
 - determinare il numero degli amministratori da nominare in dieci;
- **Punto 3.2. all'ordine del giorno "Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione"**
 - determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- **Punto 3.4. all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"**
 - nominare Giampiero Massolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Punto 3.5. all'ordine del giorno "Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione"**
 - determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori (incluso il Presidente) in euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Tanto si comunica affinché la Società possa pubblicare le suddette proposte di voto sul proprio sito *internet*.

Distinti saluti.

fintecna
gruppo cdp

Il Presidente

(Michele Carpinelli)