

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 APRILE 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018, 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 2018 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con l'utile di euro 217.998.151,59.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.369.030.723 pari al 80,9063% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.363.148.362	99,5703
Contrario	0	0,0000
Astenuto	785.361	0,0574
Non votante	5.097.000	0,3723
Totale Azioni	1.369.030.723	100,000

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

Delibera: l'Assemblea ha deliberato:

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018 di Fincantieri, pari a Euro 217.998.151,59, 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 (15 aprile 2019), 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 17 aprile 2019, con stacco della cedola n. 2 fissato al 15 aprile 2019 e "record date" il 16 aprile 2019.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.369.030.723 pari al 80,9063% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.362.553.926	99,5269
Contrario	80.200	0,0059
Astenuto	536.000	0,0392
Non votante	5.860.597	0,4281
Totale Azioni	1.369.030.723	100,000

Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Delibera: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A. di determinare in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.369.030.723 pari al 80,9063% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.362.614.526	99,5313
Contrario	1.600	0,0001
Astenuto	554.000	0,0405
Non votante	5.860.597	0,4281
Totale Azioni	1.369.030.723	100,0000

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Delibera: l'Assemblea ha approvato la proposta dell'Azionista Fintecna S.p.A. di determinare in 3 esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2019-2020-2021, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.369.030.723 pari al 80,9063% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.361.813.455	99,4728
Contrario	821.671	0,0600
Astenuto	535.000	0,0391
Non votante	5.860.597	0,4281
Totale Azioni	1.369.030.723	100,0000

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.369.030.723 pari al 80,9063% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N. 1 ^(*)	83.590.722	6,1058
LISTA N. 2 ^(**)	72.544.247	5,2989
LISTA N. 3 ^(***)	1.212.247.524	88,5479
Contrario	645.830	0,0472
Astenuto	2.400	0,0002
Totale Azioni	1.369.030.723	100,0000

^(*) Lista presentata da Investitori Istituzionali.

^(**) Lista presentata da INARCASSA.

^(***) Lista presentata da FINTECNA S.P.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indip⁽¹⁾	LISTA
Federica Seganti	✓	3
Giampiero Massolo		3
Giuseppe Bono		3
Fabrizio Palermo		3
Massimiliano Cesare	✓	3
Federica Santini		3
Barbara Alemanni	✓	3
Luca Errico	✓	1
Paola Muratorio	✓	2
Elisabetta Oliveri	✓	1

⁽¹⁾ Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Delibera: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A. di nominare Giampiero Massolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.369.030.723 pari al 80,9063% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.343.541.033	98,1381
Contrario	11.258.352	0,8224
Astenuto	3.570.741	0,2608
Non votante	10.660.597	0,7787
Totale Azioni	1.369.030.723	100,0000

3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Delibera: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A. di determinare in euro 50.000 lordi annui il compenso di ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.369.030.723 pari al 80,9063% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.337.830.621	97,7210
Contrario	10.252.541	0,7489
Astenuto	15.086.964	1,1020
Non votante	5.860.597	0,4281
Totale Azioni	1.369.030.723	100,0000

Punto 4 all'ordine del giorno: Adeguamento del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2021.

Delibera: l'Assemblea ha approvato, per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, l'integrazione del corrispettivo spettante alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti di Fincantieri S.p.A. in misura pari a Euro 10.000,00 (diecimila) annui (corrispondenti a circa 70 ore di lavoro), fermi restando gli altri termini e condizioni della proposta originaria di incarico approvata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 febbraio 2014.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.369.030.723 pari al 80,9063% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.358.271.240	99,2141
Contrario	4.343.886	0,3173
Astenuto	555.000	0,0405
Non votante	5.860.597	0,4281
Totale Azioni	1.369.030.723	100,0000

Punto 5 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 11 maggio 2018. 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 dell'11 maggio 2018 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. 1.369.027.723 pari al 80,9061% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.325.526.191	96,8225
Contrario	37.839.332	2,7640
Astenuto	565.200	0,0413
Non votante	5.097.000	0,3723
Totale Azioni	1.369.027.723	100,0000

Punto 6 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 2019, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.369.023.523 pari al 80,9059% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.262.923.959	92,2500
Contrario	84.753.930	6,1908
Astenuto	15.485.037	1,1311
Non votante	5.860.597	0,4281
Totale Azioni	1.369.023.523	100,0000