

MODULO DI DELEGA

AI SENSI DELL'ART. 135-*NOVIES* DEL D.LGS. 58/1998

per la rappresentanza nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A., convocata per il giorno 5 aprile 2019, alle ore 10.30, in unica convocazione, in Trieste, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri 3.

Il/la sottoscritto/a ⁽¹⁾ _____, nato/a a _____ ⁽²⁾ il _____ e residente in _____ ⁽²⁾ Via _____, codice fiscale _____ ⁽³⁾ _____ documento di identità *(tipo)* _____ n. _____ *(da allegare in copia)*, soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. convocata per il 5 aprile 2019, in qualità di ⁽⁴⁾:

azionista di FINCANTIERI S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie FINCANTIERI S.p.A. registrate sul conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie FINCANTIERI S.p.A., intestate a _____ registrate sul conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____ nella sua qualità di _____ ⁽⁵⁾;

legale rappresentante di ⁽⁶⁾ _____ con sede in _____ ⁽²⁾, codice fiscale/partita IVA ⁽³⁾ _____, in qualità di _____/in virtù dei poteri conferiti da _____, in data _____, con _____ ⁽⁷⁾ *(da allegare in copia)*, titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di _____ ⁽⁸⁾ relativamente a n. _____ azioni ordinarie FINCANTIERI S.p.A., intestate a _____, registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra _____, nato/a a _____ ⁽²⁾ il _____ e residente in _____ ⁽²⁾ Via _____, codice fiscale _____ ⁽³⁾ _____ con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ ⁽²⁾ il _____ e residente in _____ ⁽²⁾ Via _____

⁽¹⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽²⁾ Indicare Stato (se diverso dall'Italia) e città.

⁽³⁾ Ovvero, in alternativa, codice identificativo internazionale equivalente.

⁽⁴⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁵⁾ Indicare il titolo giuridico, diverso dalla proprietà (es. pegno, usufrutto, custodia, riporto, *etc.*), in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁶⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58).

⁽⁷⁾ Indicare gli estremi identificativi dell'atto con cui sono stati conferiti i poteri di rappresentanza.

⁽⁸⁾ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico, diverso dalla proprietà (es. pegno, usufrutto, custodia, riporto, *etc.*), in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

_____, codice fiscale ⁽³⁾ _____, a intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A. convocata per il giorno 5 aprile 2019, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, con il seguente ordine del giorno:

1. 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.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Adeguamento del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2021.
5. 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.
6. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto.

Luogo e data

Firma del delegante ⁽⁹⁾

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto viene esercitato dal delegato ⁽¹⁰⁾:

discrezionalmente ⁽¹¹⁾

in conformità con specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante ⁽¹²⁾.

⁽⁹⁾ Si prega di siglare le pagine della delega diverse da quella in cui è apposta la firma per intero.

⁽¹⁰⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽¹¹⁾ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁽¹²⁾ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti, previste dall'art. 135-decies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Luogo e data

Firma del delegante

* * * * *

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, *"il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari"*.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SOGGETTO CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Egregio/Gentile,

con il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche il "Regolamento") **FINCANTIERI S.p.A.** La informa, in quanto soggetto interessato al trattamento dei dati personali, di quanto segue.

1. Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali a Lei richiesti (i.e. nome, cognome, indirizzo email, codice fiscale) è **FINCANTIERI S.p.A.**, P. Iva 00629440322, con sede in Trieste Via Genova 1, (di seguito anche solo il "Titolare" o la "Società"), pec privacy@pec.fincantieri.it, tel. +39 040 3193111 fax +39 040 3192305.

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

In ragione della Sua qualità di soggetto cui spetta il diritto di voto in sede di Assemblea di **FINCANTIERI S.p.A.** i Suoi dati personali saranno trattati, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, limitatamente alle seguenti finalità ed in ragione delle seguenti basi giuridiche:

- a) **finalità di gestione degli affari societari**: tramite lo svolgimento a titolo esemplificativo dei seguenti trattamenti sui dati personali: (i) inserimento dei Suoi dati nei libri sociali del Titolare; (ii) registrazione e verbalizzazione dei Suoi dati in occasione della Sua partecipazione alle Assemblee della Società (iii) raccolta delle domande eventualmente poste alla Società prima dello svolgimento dell'Assemblea. I trattamenti sono necessari per l'esecuzione degli obblighi di legge in capo al Titolare in ragione della Sua partecipazione al capitale sociale di **FINCANTIERI S.p.A.**;
- b) **finalità amministrative, fiscali, contabili**: per lo svolgimento, a titolo esemplificativo, dei seguenti trattamenti: (i) uso dei Suoi dati nelle scritture contabili e libri obbligatori del Titolare; (ii) utilizzo dei Suoi dati per l'erogazione di pagamenti (ad es. pagamento di eventuali dividendi). I trattamenti sono necessari per l'esecuzione degli obblighi di legge in capo al Titolare in ragione della qualifica da Lei ricoperta;
- c) **finalità di gestione del contenzioso (civile, penale e del lavoro)**: il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f del Regolamento.

Si evidenzia, inoltre, che i Suoi dati saranno comunicati e trattati all'interno di FINCANTIERI S.p.A. da personale debitamente incaricato ed istruito dal Titolare stesso.

3. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra esposte, alle seguenti categorie di soggetti:

- società di servizi che opera quale Centro Servizi per conto di FINCANTIERI S.p.A. presso Monte Titoli S.p.A. e incaricata della tenuta del Libro Soci di FINCANTIERI S.p.A.;
- società di servizi che presta assistenza tecnico-operativa per la gestione dell'Assemblea di FINCANTIERI S.p.A.;
- istituti bancari;
- eventuali altri soggetti, ai quali la vigente normativa prevede l'obbligo di comunicazione.

I dati di contatto dei responsabili esterni che svolgono attività nell'interesse del Titolare, potranno essere da Lei richiesti al seguente indirizzo pec privacy@pec.fincantieri.it.

4. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi di legge nonché delle ulteriori finalità pari al più a 10 anni dall'attività di trattamento.

In ogni caso saranno poi rispettati i termini di prescrizione vigenti per far valere i diritti e gli obblighi relativi ai Suoi rapporti con il Titolare o altri vincoli contrattuali o obblighi di legge che il Titolare è chiamato a rispettare.

6. Diritti dell'interessato

La informiamo, che in quanto interessato al trattamento, Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:

Diritto di accesso:	ovvero conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal
----------------------------	---

(art. 15 del Regolamento)	caso, diritto di ottenere, fra l'altro, l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati.
Diritto di rettifica: (art. 16 del Regolamento)	(i) rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e (ii) integrazione dei Suoi dati personali, se incompleti.
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»): (art. 17 del Regolamento)	cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall'articolo 17 del Regolamento).
Diritto di limitazione di trattamento: (art. 18 del Regolamento)	limitazione del trattamento nei casi di cui all'articolo 18 del Regolamento.
Diritto di opposizione per trattamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f): (art. 21 del Regolamento)	opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

In ogni momento Lei avrà la possibilità di avvalersi dei diritti sopracitati mediante una richiesta formale inviata all'indirizzo pec privacy@pec.fincantieri.it corredata di un documento di identità.

Lei, inoltre, ha diritto di **proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali** nel caso in cui ritenesse che il trattamento che La riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento UE n. 679/2016.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenza in caso di mancato conferimento degli stessi

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo 2 è necessario per dar corso agli specifici adempimenti derivanti da obblighi di legge in capo al Titolare; il mancato conferimento dei dati per tali finalità potrà comportare l'impossibilità di partecipare alle Assemblee, adempiere agli obblighi di legge e, se del caso, esercitare i Suoi diritti sociali.

Il Titolare la informa altresì che nel corso dell'Assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video al fine di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione. Tutti i dati, nonché i supporti audio/video, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea dal Titolare al fine di documentare quanto trascritto nel verbale.

Per le Linee Guida sulla Privacy adottate dal Titolare e/o ulteriori chiarimenti La preghiamo di rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo pec privacy@pec.fincantieri.it.

Il Titolare ha in previsione la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo pec privacy@pec.fincantieri.it.