

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.p.A. 9 giugno 2020 *Convocazione di Assemblea ordinaria*

L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 9 giugno 2020, in unica convocazione, alle ore 10.30, in Trieste, presso la sede legale della Società, Via Genova 1, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti;
 - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
 - 5.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

* * *

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e quindi di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 29 maggio 2020);
- alla partecipazione all'Assemblea ed al conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società (Spafid S.p.A.);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione);
- alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro il 25 maggio 2020);

- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 29 maggio 2020); e

- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea
sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito *internet* della Società (www.fincantieri.com) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

In riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il 15 maggio 2020.

Con specifico riguardo alla composizione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco, si segnala altresì che – fermo quanto ricordato nel testo integrale dell'avviso di convocazione in merito alla presenza di candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale – al fine di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Si informa altresì che, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, viene messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società (www.fincantieri.com) nella sezione "Etica e Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2020" nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresi:

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno;
- la Relazione finanziaria annuale, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo FINCANTIERI al 31 dicembre 2019, il progetto di Bilancio di esercizio di Fincantieri al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, nonché la relazione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale, a disposizione altresì nella sezione "Investor Relations – Bilanci e Relazioni" del sito *internet* della Società (www.fincantieri.com);
- la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF; e
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Si comunica inoltre che i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Fincantieri ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile nonché le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento Mercati" Consob n. 20249/2017 saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

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