

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.p.A. 8 aprile 2021

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 8 aprile 2021, 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. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, 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.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.
3. Approvazione del *Performance Share Plan 2022-2024* 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.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 9 giugno 2020.
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", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, 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*: 26 marzo 2021);
 - 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 il 15 marzo 2021);
 - alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro il 24 marzo 2021);
 - al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 26 marzo 2021); 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.

Si informa che, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, vengono messe a disposizione del pubblico, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (www.fincantieri.com) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno nonché il Documento Informativo relativo al *Performance Share Plan 2022-2024*.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la Relazione finanziaria annuale, la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, 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, verrà messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità di cui sopra, nei termini previsti dalla normativa vigente.

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