

ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'8 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Punto 1 all'ordine del giorno: 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.

Delibera: l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di FINCANTIERI S.p.A. che chiude con l'utile di Euro 963.328,57.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.357.972 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.273.345.646	99,999%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	12.326	0,001%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.273.357.972	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno: Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020 di FINCANTIERI S.p.A., pari a Euro 963.328,57, come segue:
- a riserva legale il 5% dell'utile netto d'esercizio;
- la residua parte a riserva straordinaria.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.357.972 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.273.357.972	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.273.357.972	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno: 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.

Delibera: l'Assemblea ha approvato il *Performance Share Plan 2022-2024* destinato ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, nei termini ed alle condizioni illustrate nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.357.972 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.270.288.193	99,759%
Contrario	3.069.779	0,241%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.273.357.972	100,000%

Punto 4 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 9 giugno 2020.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 9 giugno 2020 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 - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.357.972 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.260.093.812	98,958%
Contrario	13.264.160	1,042%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.273.357.972	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno: 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;

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di approvare la prima sezione della Relazione, in tema di politica di remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 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.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.357.972 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.259.255.454	98,892%
Contrario	14.102.518	1,108%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.273.357.972	100,000%

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.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 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.

Azioni presenti in Assemblea - per delega al rappresentante designato - all'apertura della votazione n. 1.273.357.972 pari al 74,92% delle n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.257.438.346	98,750%
Contrario	15.919.626	1,250%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.273.357.972	100,000%