

## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.p.A. 16 MAGGIO 2022

### Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 16 maggio 2022, 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 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2021, 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 2021.
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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 8 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dei commi 2, 3 e 4 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 ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2028.

\* \* \*

#### Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla situazione epidemiologica da COVID-19, 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" (il "Decreto"), convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), e quindi di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite 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*: 5 maggio 2022);

- 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;
  - alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione;
  - al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
  - alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; e
  - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito *internet* della Società ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

In riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, 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 21 aprile 2022.

Si informa che, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)) nella sezione "Etica e Governance - Assemblee - Assemblea degli Azionisti 2022" nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese:

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno unitamente alle relative proposte deliberative;
- la relazione finanziaria annuale, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo Fincantieri al 31 dicembre 2021, il progetto di Bilancio di esercizio di Fincantieri al 31 dicembre 2021, 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](http://www.fincantieri.com));
- la dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2021, 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;
- 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 S.p.A. 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