

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.p.A. 23 APRILE 2024

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 11:00, in Trieste, presso la Sala Piccola Fenice, in via San Francesco 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2023, 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 2023.
3. Approvazione del Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025 per il personale del Gruppo Fincantieri redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*bis* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 31 maggio 2023. 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.

* * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
 - alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 12 aprile 2024);
 - alla partecipazione all'Assemblea ed al conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società (Monte Titoli 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;
 - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea e
 - alla reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Claudio Graziano