

**MODULO DI DELEGA<sup>1</sup> PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A.** che avrà luogo il giorno 23 aprile 2024 alle ore 11:00, in unica convocazione, in Trieste, presso la Sala Piccola Fenice, in via San Francesco 5, come da avviso di convocazione pubblicato in data 22 marzo 2024 sul sito internet della società all'indirizzo [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com) nella sezione "Governance ed Etica – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2024" e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 23 marzo 2024 e

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega<sup>2</sup>)

Nome\* ..... Cognome\* .....  
nato/a a\* ..... il\* .....  
residente in ..... via ..... Codice  
fiscale ..... Documento di  
identità valido (tipo) ..... (da allegare in copia) n. ....

**in qualità di**

(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie  
FINCANTIERI S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore               |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                   |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di  
(denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>3</sup>)\*  
..... con sede legale in\*  
..... via\* ..... Codice fiscale/Partita IVA  
..... (da allegare in copia la documentazione comprovante i  
poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni  
ordinarie FINCANTIERI S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore               |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                   |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... |

(\*) Campo obbligatorio

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. ....  
effettuata ..... dall'intermediario  
..... ABI ..... CAB  
.....

### delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Nome\* ..... Cognome\* ..... nato/a  
a\* ..... il\* ..... residente in  
..... via ..... Codice fiscale  
.....

### ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da<sup>4</sup>:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Nome ..... Cognome ..... nato/a a  
..... il ..... residente in  
..... via ..... Codice fiscale  
.....

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa) <sup>5 6</sup>:**

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante  
 in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

<sup>4</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

<sup>5</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

<sup>6</sup> Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

### **Trasmissione della delega di voto**

La delega può essere fatta pervenire alla Società:

- a mezzo posta, all'indirizzo

*FINCANTIERI S.p.A.*

*Direzione Legal and Corporate Affairs – Segreteria Societaria*

*Rif. "Delega Assemblea 2024"*

*Via Genova, 1*

*34121 Trieste*

almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 19 aprile 2024) e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari; ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it](mailto:assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it) (oggetto: "Delega Assemblea aprile 2024"), entro l'apertura dei lavori assembleari.

### **INFORMATIVA PRIVACY**

**L'informativa FINCANTIERI S.p.A. è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com) nella Sezione "Governance ed Etica – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2024 – Informativa e Modulistica".**