

**ASSEMBLEA ORDINARIA
23 APRILE 2024**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
SUL TERZO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n.1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 00397130584
R.E.A. di Trieste n. 89063

* * * * *

Relazione illustrativa redatta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti")

TERZO PUNTO DELL' ORDINE DEL GIORNO

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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di approvazione di un piano di attribuzione di azioni a favore dei dipendenti di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") denominato "Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025" (il "Piano") definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita di azioni ordinarie di Fincantieri a favore dei dipendenti nei seguenti casi:

- i. a fronte della conversione di tutto o di parte del premio di risultato in welfare e dell'utilizzo del credito per la sottoscrizione di azioni di Fincantieri o in caso di sottoscrizione di azioni di Fincantieri tramite la messa a disposizione di risorse proprie (nel rapporto di 1 azione ogni 5 azioni acquistate);
- ii. a fronte del mantenimento delle azioni in portafoglio per 12 mesi da parte del dipendente (nel rapporto di 1 azione ogni 5 ancora in possesso dopo 12 mesi dalla data di conversione ovvero di acquisto).

Le caratteristiche del Piano sono illustrate nel documento informativo redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 84-bis e dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (il "Documento Informativo"), messo a disposizione presso la sede sociale, sul sito

internet della Società (www.fincantieri.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).

Finalità del Piano

Il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi:

- rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione alla crescita del valore aziendale, promuovendo l’allineamento agli interessi degli shareholder e una cultura dell’investimento finanziario anche utilizzando meccanismi di co-investimento;
- incrementare le retribuzioni del personale non dirigente, anche come risposta al fenomeno dell’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto.

Destinatari del Piano

Il Piano è offerto alla generalità dei dipendenti del Gruppo Fincantieri, tra i quali risulta potenzialmente compreso anche l’Amministratore Delegato della Società, in qualità di Direttore Generale.

Si precisa che il Piano è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi all’art. 114-bis, comma 3, del TUF e dell’art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Oggetto del Piano

Il Piano prevede due assegnazioni annuali nel periodo 2024-2025 e in particolare:

- **Attribuzione 2024:** coloro i quali decideranno di convertire in tutto o in parte il premio di risultato in welfare e di utilizzare il credito per la sottoscrizione di azioni di Fincantieri (cd. “Beneficiari Welfare”) e coloro i quali sottoscriveranno azioni di Fincantieri tramite la messa a disposizione di risorse proprie (cd. “Beneficiari Acquirenti”) riceveranno azioni a titolo gratuito in misura pari a 1 azione per ogni 5 ricevute nell’ambito della conversione del welfare ovvero sottoscritte nell’ambito del processo di acquisto (cd. “Matching Share”).
- **Attribuzione 2025:** coloro i quali avranno mantenuto in portafoglio azioni di Fincantieri per 12 mesi riceveranno azioni a titolo gratuito in misura pari a 1 azione ogni 5 ancora in possesso dopo 12 mesi (cd. “Bonus Share”).

Limiti e vincoli sulle azioni

Non sono previsti limiti all’esercizio dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto in relazione alle azioni che saranno attribuite ai sensi del Piano.

Il Piano prevede un periodo di lock-up di 3 anni. In particolare, le “Matching Share” e le “Bonus Share” non potranno essere trasferite e/o cedute dai dipendenti in servizio per 3 anni dalla data di attribuzione, in linea con le best practice diffuse a livello internazionale.

Modalità di realizzazione del Piano

Ad oggi l'onere massimo atteso per la Società è pari a circa n. 10.400.000 azioni rinvenienti da acquisti che saranno effettuati sul mercato dalla Società, previa autorizzazione assembleare.

Altre informazioni

Per maggiori informazioni sul Piano si rinvia al relativo documento informativo.

* * * * *

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A.,

- esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis e dello Schema 7 dell'Allegato 3A° del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971;
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di incentivazione denominato “Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025” nei termini indicati nella presente relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo documento informativo;
2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente alla concreta attuazione del Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025, da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi illustrati nel relativo documento informativo”.

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