

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 14 MAGGIO 2025

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e in sede straordinaria, per il giorno 14 maggio 2025, 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

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 inclusivo della dichiarazione di sostenibilità al 31 dicembre 2024, redatta ai sensi del D. Lgs. del 6 settembre 2024, n. 125. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
 - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
4. Approvazione del Performance Share Plan 2025-2027 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.
5. Approvazione del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026 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.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 23 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
 - 7.1. 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;

- 7.2. 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.

Parte Straordinaria

1. Emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del primo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026, da attribuire a dipendenti della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 5 maggio 2025);
- alla partecipazione all'Assemblea e al conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società (Società per Amministrazioni Fiduciarie 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;
- 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 all'Assemblea 2025, a cui si rinvia.

Con 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 19 aprile 2025.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Biagio Mazzotta