



FINCANTIERI: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2016

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2016**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale: Gianluca Ferrero Presidente**
- **Approvato il "Performance Share Plan 2016-2018"**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF**
- **Autorizzata l'emissione di massime 50.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del Performance Share Plan 2016-2018, da attribuire al management della Società e/o delle sue controllate**

* * *

Trieste, 19 maggio 2017 - Si è riunita oggi a Trieste l'Assemblea ordinaria e straordinaria di **FINCANTIERI S.p.A.** ("Fincantieri" o la "Società") prevista in unica convocazione.

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

In sede ordinaria è stato approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2016, unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio per euro 933.672,61 alla Riserva Legale e per i residui euro 17.739.779,66 alla Riserva Straordinaria.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ordinaria ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi, Gianluca Ferrero, Roberto Spada e Fioranna Vittoria Negri e quali Sindaci supplenti, Alberto De Nigro, Flavia Daunia Minutillo e Massimiliano Nova.

Gianluca Ferrero (confermato nel ruolo di Presidente) e Alberto De Nigro sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata dall'Azionista INARCASSA, mentre Roberto Spada, Fioranna Vittoria Negri, Flavia Daunia Minutillo e Massimiliano Nova sono stati tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, presentata dall'Azionista di maggioranza Fintecna S.p.A.

Il Curriculum Vitae dei Sindaci è disponibile sul sito internet della società www.fincantieri.com.

L'Assemblea ha quindi determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno degli altri Sindaci effettivi nella misure, rispettivamente, di euro 37.000/anno ed euro 26.000/anno lordi.

APPROVAZIONE PERFORMANCE SHARE PLAN 2016-2018

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato il "Performance Share Plan 2016-2018" (il "Piano") per il *management* di Fincantieri e/o delle sue controllate, le cui caratteristiche sono descritte nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ordinaria ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti. L'acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle suddette azioni potranno essere effettuati con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, anche comunitaria, vigente e delle prassi di mercato ammesse ed in particolare gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, D.LGS. N. 58/98

L'Assemblea ordinaria ha infine deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con Responsabilità Primarie e con Responsabilità Strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE A SERVIZIO DEL PERFORMANCE SHARE PLAN 2016-2018

L'Assemblea straordinaria ha approvato l'emissione, anche in più *tranches*, entro il termine del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massime n. 50.000.000 di azioni ordinarie, prive di valore nominale, da attribuire gratuitamente, senza incremento del capitale sociale, al *management* della Società e/o delle sue controllate a servizio del piano di incentivazione "Performance Share Plan 2016-2018".

L'Assemblea ha altresì deliberato l'approvazione della coerente modifica dello Statuto sociale.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (

www.fincantieri.com), in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Carlo Gainelli dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

FINCANTIERI: SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES 2016 FINANCIAL STATEMENTS

- **2016 Financial statements approved**
- **New Board of Statutory Auditors appointed: Gianluca Ferrero appointed Chairman**
- **Performance Share Plan 2016-2018 approved**
- **Purchase and disposal of treasury shares approved**
- **First Section of the Remuneration report pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree No. 58/1998 approved**
- **Authorization of the issuance of maximum 50,000,000 ordinary shares without nominal value, having the same characteristics as the outstanding ordinary shares, to service the Performance Share Plan 2016-2018 to be attributed to the management of the Company and/or its subsidiaries**

* * *

Trieste, May, 19 2017 – **FINCANTIERI S.p.A.** (“Fincantieri” or the “Company”) ordinary and extraordinary Shareholders’ Meeting was held today on a single call.

APPROVAL OF 2016 FINANCIAL STATEMENTS

The ordinary Shareholders’ Meeting resolved to approve the financial statements of FINCANTIERI S.p.A. at December 31, 2016 and the allocation of the FINCANTIERI S.p.A.’s profit for euro 933,672.61 to the Legal reserve and for euro 17,739,779.66 to the Extraordinary reserve.

APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

The ordinary Shareholders’ Meeting appointed the Board of Statutory auditors that will remain in office until the Shareholders’ meeting called for the approval of 2019 financial statements.

Gianluca Ferrero, Roberto Spada and Fioranna Vittoria Negri were appointed as Permanent Auditors, while Alberto De Nigro, Flavia Daunia Minutillo and Massimiliano Nova were appointed as Alternative Auditors.

Gianluca Ferrero (confirmed as Chairman) and Alberto De Nigro were taken from the minority list submitted by the Shareholder INARCASSA, while Roberto Spada, Fioranna Vittoria Negri, Flavia Daunia Minutillo and Massimiliano Nova were taken from the list that came first in terms of number of votes submitted by the majority Shareholder Fintecna S.p.A.

The Statutory Auditors’ *curriculum vitae* are available on the Company’s website at www.fincantieri.com.

The Shareholders' Meeting defined the annual remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors and of each Permanent Auditor at euro 37,000 and euro 26,000 respectively.

APPROVAL OF THE PERFORMANCE SHARE PLAN 2016-2018

The ordinary Shareholders' Meeting also resolved to approve the Performance Share Plan 2016-2018 for Fincantieri management and/or its subsidiaries as described in the Information Document prepared in accordance to Article 114-bis Italian Consolidated Financial Act (TUF) and Article 84-bis of Consob Regulation No. 11971 of May 14, 1999 (Regolamento Emittenti).

APPROVAL TO THE PURCHASE AND DISPOSAL OF THE COMPANY'S TREASURY SHARES

The ordinary Shareholders' Meeting resolved to approve the proposal for the authorization to purchase and dispose of treasury shares for the purposes described in the Explanatory Report by the Board of Directors in accordance with Article 73 of Consob Regulation No. 11971 of May 14, 1999 (Regolamento Emittenti). The purchase of treasury shares is authorized for a period of 18 months from the date of the Shareholders' Meeting resolution and for a maximum amount of shares not exceeding one fifth of the share capital of the Company. The authorization for the disposal of treasury shares is authorized without time limits.

The purchase and disposal of such shares shall be carried out in accordance with the terms and conditions defined by the applicable domestic and European regulations and accepted market practice. In particular, the share purchases shall be made at a price within a range of +10%/ -10% of the reference share price recorded on the Italian stock market (Mercato Telematico Azionario - MTA) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A on the trading session preceding each single transaction.

REMUNERATION REPORT PURSUANT TO ARTICLE 123-TER, PARAGRAPH 6, OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58/98

The ordinary Shareholders' Meeting also resolved to approve the first section of the Remuneration report pursuant to Article 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree no. 58/98, which sets out the Company's policy on the remuneration of Directors, Executives with strategic responsibilities and Key executives, as well as the procedures used to adopt and implement such policy.

AUTHORIZATION OF THE ISSUANCE OF ORDINARY SHARES WITHOUT NOMINAL VALUE IN RELATION TO THE PERFORMANCE SHARE PLAN 2016-2018

The extraordinary Shareholders' Meeting resolved to approve the issuance in one or more tranches, according to Article 2349 of the Italian Civil Code, of up to 50,000,000 ordinary shares without nominal value and by December 31, 2021. In connection with the Performance Share Plan 2016-2018, the shares can be transferred, for free and without any increase of the share capital, to the top managers of Fincantieri and/or its subsidiaries .

The Shareholders' Meeting also resolved upon the corresponding amendment of the By-Laws.

* * *

Pursuant to Article 125-quarter of the Consolidated Financial Act, the summary of voting of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting will be made available to the public on the webpage (www.fincantieri.com) within the prescribed term of five days from the Meeting.

* * *

The Manager Responsible for Preparing Financial Reports, Carlo Gainelli, declares, pursuant to paragraph 2 of article 154-bis of Legislative Decree No. 58 dated 24 February 1998, that the accounting information contained in this press release corresponds to the underlying accounting books and records.