

ASSEMBLEA ORDINARIA

E STRAORDINARIA

11 MAGGIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DI PARTE ORDINARIA

FINCANTIERI

The sea ahead



SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

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

* * * * *

PARTE ORDINARIA

Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in linea con quanto precedentemente annunciato al mercato in data 31 marzo 2016 in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 e del Piano Industriale 2016-2020, tenuto conto che l'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri") al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 119.271.716,26 e che, ai sensi dell'art. 2430 c.c. almeno la ventesima parte degli utili netti annuali deve essere corrisposta a riserva legale, si propone la distribuzione di un dividendo pari a Euro 1 centesimo per azione da mettere in pagamento nel mese di maggio 2018.

* * * * *

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

"L'Assemblea ordinaria di Fincantieri S.p.A.

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e la proposta ivi contenuta;*
- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2017, la relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale*

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017 di Fincantieri, pari a Euro 119.271.716,26, come segue:*
 - *a riserva legale il 5% dell'utile netto d'esercizio;*
 - *alla distribuzione in favore degli Azionisti di un dividendo di Euro 1 centesimo per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (21 maggio 2018), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 27 marzo 2018 (n.1.687.412.180), è stimato in Euro 16.874.121,80;*
 - *la residua parte a riserva straordinaria;*
2. *di mettere in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, il dividendo di Euro 1 centesimo per azione a partire dal 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 1 fissato al 21 maggio 2018 e "record date" (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 22 maggio 2018".*

Trieste, 27 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giampiero Massolo