

Cdp: Proposte di deliberazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri

Roma, 17 maggio 2016 – Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp) comunica che, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri Spa, punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 19 maggio 2016, saranno presentate in assemblea da Fintecna Spa (società controllata da Cdp e azionista diretta di Fincantieri con una partecipazione del 71,64%), le seguenti proposte di delibera:

- determinare in nove il numero degli amministratori;
- nominare quali amministratori – oltre ai candidati indicati nella lista depositata da Fintecna (1. Nicoletta Giadrossi*, 2. Simone Anichini*, 3. Donatella Treu*, 4. Giuseppe Bono, 5. Fabrizio Palermo) – Giampiero Massolo e Massimiliano Cesare* (quest'ultimo già consigliere di Fincantieri);
- nominare Giampiero Massolo Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare in tre esercizi la durata in carica degli amministratori, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- confermare il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione nella misura di 40.000 euro per il Presidente e 27.000 euro per ciascuno degli altri amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute.

() Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), e dell'articolo 3 del Codice di autodisciplina delle società quotate.*

COMUNICATO STAMPA

Cdp: Proposals for the renewal of Fincantieri's Board of Directors

Rome, 17 May 2016 – Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp) announces that, in view of the renewal of Fincantieri Spa's Board of Directors on the agenda of next shareholders' meeting called for 19 May 2016, Fintecna Spa (controlled by Cdp and direct shareholder with a 71.64% stake in Fincantieri), will submit to the shareholders' meeting the following proposals:

- to set the number of directors to be appointed at nine;
- to appoint as directors – in addition to the candidates included in the list presented by Fintecna (1. Nicoletta Giadrossi*, 2. Simone Anichini*, 3. Donatella Treu*, 4. Giuseppe Bono, 5. Fabrizio Palermo) – Giampiero Massolo and Massimiliano Cesare* (the latter already a member of Fincantieri's Board of Directors);
- to appoint Giampiero Massolo as Chairman of the Board of Directors ;
- to set the term of office for the directors to be appointed at three financial years, expiring on the date of the shareholders' meeting that will be called to approve the financial statements as at 31 December 2018;
- to confirm the gross annual remuneration due to the members of the Board of Directors at €40,000 for the Chairman of the Board of Directors and at €27,000 for each of the other directors, plus reimbursement of expenses incurred.

() Candidates who declared they met the independence requirements set out in Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58 of 24 February 1998 (Consolidated Law on Financial Intermediation), and in Article 3 of the Corporate Governance Code of listed companies.*