



Alberto Vladimiro Capasso
NOTAIO

RACCOLTA N. 45959

REPERTORIO N. 108747

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "FINCANTIERI S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciotto del mese di maggio in Roma,
Via Tevere n. 1/A, alle ore 16.45 (sedici e minuti quarantacinque).

(18 maggio 2026)

A richiesta della "FINCANTIERI S.p.A.", con sede legale in Trieste in
Via Genova n. 1, capitale sociale di Euro 881.744.264,20 i.v., Codice Fiscale
e iscrizione nel Registro delle Imprese Venezia Giulia n. 00397130584, Parti-
ta IVA n. 00629440322, REA TS - 89063, indirizzo P.E.C.: fincantieri-
ri@pec.fincantieri.it, io sottoscritto

Avv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro in Roma con studio in Via
Crescenzo n. 2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velle-
tri e Civitavecchia, procedo alla redazione del verbale del Consiglio di Ammi-
nistrazione convocato in questo giorno e luogo, alle ore 16:30,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**Emissione di azioni in esercizio della delega assembleare del 14 mag-
gio 2026 al servizio del secondo ciclo del Long Term Incentive Plan
2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

A tal fine, avanti a me Notaro, si costituisce:

Biagio MAZZOTTA, nato a Roma il sette aprile millenovecentosessantadue,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Trieste, via Genova 1, nel-
la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifi-
ca e poteri io Notaro sono certo, mi dichiara che lui stesso e i partecipanti,
sono qui intervenuti per partecipare alla convocata riunione del Consiglio di
Amministrazione.

Il comparente mi dichiara di aver assunto la Presidenza della riunione
ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, e invita me Notaro a fungere da
Segretario redigendo il verbale e dichiara aperta la seduta relativa alla espo-
sizione, discussione e votazione su tale punto.

Quindi, ai fini del presente verbale fa constatare quanto segue:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo,
per questo giorno e per quest'ora;
 - che sono stati predisposti idonei mezzi per consentire la partecipazione a
distanza dei Consiglieri e dei membri del Collegio Sindacale;
 - che del Consiglio di Amministrazione sono presenti in sala lui stesso com-
parente quale Presidente e il Consigliere Dott. Pierroberto Folgiero, Ammini-
stratore Delegato, nonché il Dott. Gianfranco Battisti;
- partecipano inoltre, collegati con mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri
Ing. Paolo Amato

Dott.ssa Simona Camerano

Dott.ssa Sara Carrer

Dott.ssa Mariachiara Geronazzo

Avv. Sergio Marini

Ing. Secondina Giulia Ravera

Dott. Emilio Scalfarotto;

Registrato a Roma 2

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 22 maggio 2026

N. 18907

SERIE 1T

VERSATI € 200,00



- che del Collegio Sindacale partecipano, collegati con mezzi di telecomunicazione, la Presidente Dott.ssa Gabriella Chersicla, e i Sindaci effettivi Dott.ssa Elena Cussigh e Dott. Antonello Lillo;

- che, con il consenso di tutti i Consiglieri, partecipano alla riunione, presenti in sala, l'Avv. Alessandra Battaglia, General Counsel della Società e Segretario del Consiglio di Amministrazione, Dott. Claudio Sforza, Responsabile della Funzione Executive Management and Compensation della Direzione Human Resources and Real Estate, l'Avv. Andrea Pulcioni, Project Management Officer della Direzione Legal, Corporate Affairs and Compliance e la Dott.ssa Cristina Caravelli della Direzione Legal, Corporate Affairs and Compliance della Società.

Conseguentemente, il Presidente

dichiara

la riunione validamente costituita ed atta a validamente deliberare sull'ordine del giorno.

Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno e ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Assemblea degli Azionisti di Fincantieri del 14 maggio 2026 ha deliberato in sede straordinaria in merito all'emissione, anche in più tranche, di massime nuove 1.960.000 (un milione novecentosessantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del secondo ciclo del Long Term Incentive Plan 2022-2024 (il "**LTIP**"), da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari del piano, senza incremento del capitale sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione all'emissione delle azioni e, tra l'altro, per:

- (i) definire l'ammontare di azioni ordinarie da emettere e attribuire gratuitamente ai beneficiari del secondo ciclo del LTIP, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi previsti e tenuto conto delle eventuali delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie da destinare all'adempimento delle obbligazioni derivanti da tale piano;
- (ii) determinare il valore nominale implicito delle azioni ordinarie di nuova emissione al momento di ogni emissione azionaria;
- (iii) individuare, anche in conseguenza di quanto previsto sub (i) e (ii), gli utili e/o le riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo e
- (iv) dare esecuzione ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune.

In merito al secondo ciclo del LTIP, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione consiliare odierna, ha testé deliberato di attribuire ai beneficiari del secondo ciclo del predetto piano 2.111.501 (due milioni centoundicimila cinquecentuno) azioni di Fincantieri.

Il Documento Informativo del LTIP prevede che, al fine di garantire una maggiore flessibilità, l'attribuzione delle azioni per ciascuno dei tre cicli del LTIP avvenga impiegando:

- (i) azioni proprie in portafoglio e/o rivenienti da acquisti effettuati ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e/o

(ii) azioni rivenienti dall'emissione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, anche in più tranches, di azioni ordinarie prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, senza incremento del capitale sociale.

Il Presidente sottolinea a tal riguardo che, al fine di garantire la migliore efficienza nell'impiego delle risorse della Società, entrambi gli strumenti possono essere contestualmente utilizzati fermo il limite massimo di azioni assegnabili ai sensi del LTIP.

Inoltre, egli evidenzia che, conformemente a quanto previsto dall'art. 2349 del codice civile, le azioni da attribuire ai beneficiari del LTIP che non siano dipendenti della Società e/o delle sue controllate possono essere esclusivamente azioni proprie in portafoglio della Società e/o azioni rivenienti dai predetti acquisti. A tal riguardo il Presidente precisa che la Società possiede in portafoglio 500.177 (cinquecentomila centosettantasette) azioni.

Alla luce di quanto ricordato, il Presidente illustra ai presenti che il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna è chiamato, tenuto conto del numero complessivo di azioni attribuite ai beneficiari del LTIP pari a 2.111.501 (due milioni centoundicimila cinquecentouno) al netto delle azioni da destinarsi ai beneficiari non dipendenti di Fincantieri e/o delle sue controllate, rivenienti dalle azioni in portafoglio della Società, a deliberare in merito all'emissione di 1.802.068 (un milione ottocentoduemila sessantotto) azioni ordinarie della Società a servizio del suddetto LTIP.

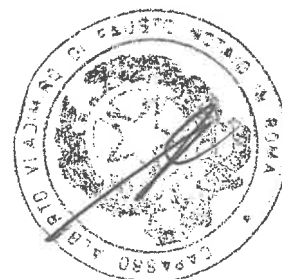
Il Presidente evidenzia quindi che le azioni di nuova emissione, coerentemente con quelle già in circolazione, saranno prive di valore nominale e pertanto l'emissione del numero di azioni necessarie al soddisfacimento del secondo ciclo del LTIP avverrà senza alcuna imputazione a capitale degli utili o delle riserve di utili, non comportando una variazione del capitale sociale di Fincantieri. In ogni modo, egli precisa, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a determinare il valore nominale implicito delle azioni di nuova emissione, e ciò al fine di poter calcolare l'importo degli utili e/o delle riserve di utili a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo, calcolo che a sua volta si rende necessario per poter rispettare i limiti quantitativi di emissione azionaria ricavabili dall'art. 2349 del codice civile.

Con riferimento alle azioni da emettere a servizio del secondo ciclo del LTIP, dunque, il Presidente propone di stabilire il valore nominale implicito dell'emissione azionaria in Euro 2,458 (due virgola quattrocentocinquantesette) pari al valore nominale implicito delle azioni oggi in circolazione. L'importo degli utili e/o delle riserve di utili utilizzato per l'odierna emissione azionaria è dunque pari al prodotto di tale valore nominale implicito di emissione per il numero delle azioni da emettere.

Il Dott. Mazzotta precisa che degli utili e/o delle riserve di utili utilizzati per ciascuna emissione sarà data specifica evidenza nei prospetti contabili della Società, con la conseguenza che le poste del patrimonio netto effettivamente utilizzate al fine di assegnare azioni ai dipendenti non potranno essere nuovamente utilizzate ai medesimi fini, pur rimanendo liberamente distribuibili agli Azionisti, al pari delle altre riserve disponibili della Società.

Il Presidente cede quindi la parola alla Dott.ssa Gabriella Chersicla, Presidente del Collegio Sindacale, la quale, a nome del Collegio, esprime parere favorevole all'operazione di emissione di azioni illustrata.

Il Presidente apre la discussione e chiede ai presenti se vi sono interven-



ti.

Nessuno chiede la parola e allora il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla proposta.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra esposto, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte dei Consiglieri presenti, all'unanimità

delibera

di emettere n. 1.802.068 (un milione ottocentoduemila sessantotto) azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, senza incremento del capitale sociale a servizio del Long Term Incentive Plan 2022-2024, da attribuire ai beneficiari del piano, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile;

di determinare il valore implicito di emissione delle azioni ordinarie in Euro 2,458 (due virgola quattrocotocinquantotto) per azione;

di conferire mandato al Presidente, Dott. Biagio Mazzotta, e all'Amministratore Delegato, Dott. Pierroberto Folgiero, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per provvedere alle operazioni di emissione azionaria curando l'adempimento di tutte le pratiche e formalità a tal fine occorrenti; il tutto nel rispetto del relativo Documento Informativo e, comunque, entro la data di consegna delle azioni del 31 luglio 2026;

di dare mandato al Presidente, Dott. Biagio Mazzotta, e all'Amministratore Delegato, Dott. Pierroberto Folgiero, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per depositare presso il Registro delle Imprese ad emissione azionaria avvenuta, il nuovo Statuto sociale comprensivo dell'aggiornamento del numero delle azioni in circolazione, anche per il tramite di me Notaro.

Il Consiglio di Amministrazione altresì conferisce:

- al Presidente, Dott. Biagio Mazzotta, e

- all'Amministratore Delegato, Dott. Pierroberto Folgiero,

i più ampi poteri, da esercitarsi con firma disgiunta e con facoltà di subdelega e piena pari facoltà, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione a tutti gli adempimenti e le formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, apportare al presente verbale tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte eventualmente richieste dalle competenti Autorità, svolgere gli adempimenti necessari per assicurare il rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, connessa alla pubblicazione dello Statuto e di qualsiasi comunicato stampa necessario o opportuno connesso con l'operazione.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la trattazione con l'assistenza di me Notaro alle ore 16.55 (sedici e minuti cinquantacinque).

Ed io Notaro richiesto, ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura, da me datane al costituito il quale, in seguito di mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà ed a verità e lo sottoscrive unitamente a me Notaro alle ore 16.55 (sedici e minuti cinquantacinque).

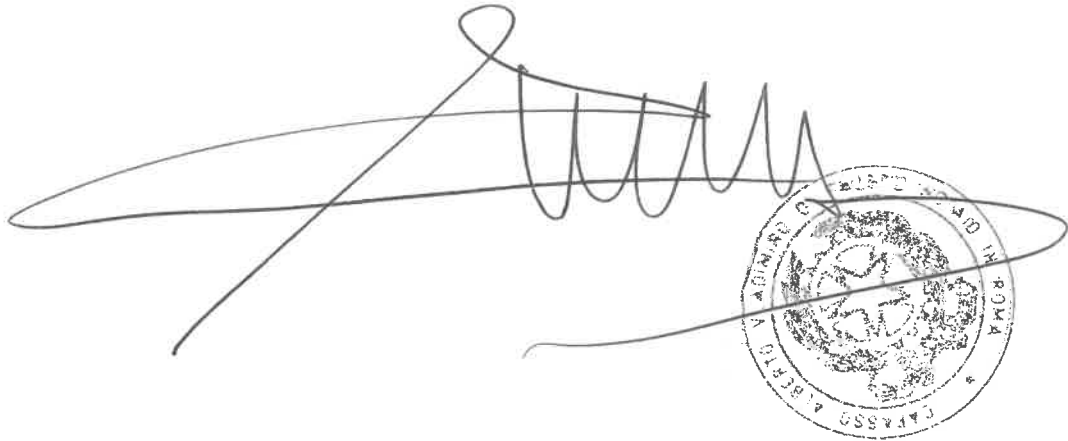
Atto scritto da persona di mia fiducia a mezzo di apparecchiature elettromeccaniche e in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaro su tre fogli di cui scritte pagine intere otto e fin qui della presente.

F.to Biagio Mazzotta

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro

LA PRESENTE COPIA AUTENTICA, COMPOSTA DI N. 3 FOGLI E' ATTESTATA CONFORME
ALL'ORIGINALE, DA ME NOTARO COLLAZIONATO PERFETTAMENTE CONCORDA CON IL
MEDESIMO, FIRMATO A NORMA DI LEGGE.
SI RILASCIATA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

ROMA, 17 giugno 2026

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes and a final flourish, is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTARIO ALBERTO V. AMENDOLA" around the perimeter and "ROMA" at the bottom. The signature is written in a cursive style, with the final flourish extending to the right and slightly upwards.

