



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VII

Roma, 26-05-2008

Prot. 58161

FNM/04075/26-05-2008/A

Spettabile
Finmeccanica S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
ROMA

Oggetto: Assemblea degli azionisti di Finmeccanica S.p.A. indetta per i giorni 5 e 6 giugno 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione – Nomina Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento all'Assemblea in oggetto, si trasmette la lista dei candidati del Ministero dell'economia e delle finanze per la nomina del Consiglio di Amministrazione di codesta Società, corredata dalle documentazione prevista dall'articolo 18 dello Statuto sociale.

IL DIRIGENTE GENERALE



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VII

Roma, 26-05-2008

Prot. 58163

FNM/04076/26-05-2008/A

Spettabile
Finmeccanica S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
ROMA

Oggetto : Assemblea ordinaria FINMECCANICA S.p.A. 5 giugno 2008 (prima convocazione) 6 giugno 2008 (seconda convocazione) - Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla citata Assemblea, il Ministero dell'economia e delle finanze, che detiene il 33,7% circa del capitale sociale di FINMECCANICA S.p.A., presenta la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della società:

1. Pier Francesco GUARGUAGLINI (Presidente)
2. Franco BONFERRONI (*)
3. Dario GALLI (*)
4. Francesco PARLATO
5. Nicola SQUILLACE (*)
6. Riccardo VARALDO (*)
7. Guido VENTURONI (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

IL DIRIGENTE GENERALE

BANCA D'ITALIA

Servizio Gestione Fondi Patrimoniali

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE
ACCENTRATA MONTE TITOLI
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Roma, 19 maggio 2008

n. progr. annuo

3

codice cliente 12443

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA
Cod. fisc. 80415740580A richiesta di MINISTERO DELL'ECON. E DELLE FINANZE

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino al 06.06.2008
nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del

| codice | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|--------------|----------------------------------|-------------|
| IT0003128367 | FINMECCANICA ORD. RAG | 143.376.556 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor _____ è delegato a
rappresentare _____ per l'esercizio del diritto di voto
data _____ firma _____L'intermediario
BANCA D'ITALIAPER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
S. Brunetti C.O. Gelsomino 

Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto PIER FRANCESCO GUAR GUAGLINI

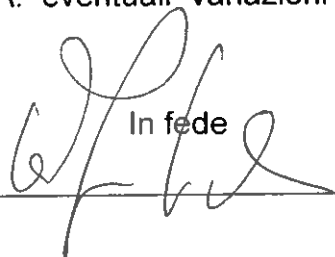
Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di svolgere ... / non svolgere attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
SI ... NO
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate
SI ... NO

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede


Data 23/5/2008

PIER FRANCESCO GUARGUAGLINI

Nato a Castagneto Carducci (LI) il 25.02.1937. Presidente e Amministratore Delegato di Finmeccanica dal 24.04.2002, il suo mandato è stato rinnovato dall'Assemblea degli Azionisti del 16.05.2003 e del 12.07.2005. Laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Pisa. Ph.D. in Ingegneria Elettrica presso l'Università della Pennsylvania. Libero docente presso l'Università di Roma; membro della Giunta di Confindustria; membro del Consiglio dell'AECMA (Associazione Europea delle Industrie Aerospaziali); membro dell'I.E.E.E. (The Institute of Electrical and Electronics Engineers); membro del Board del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti nonché amministratore indipendente di Eutelsat Communications. Ha rivestito numerose cariche: Direttore Generale e successivamente Amministratore Delegato delle Officine Galileo (1984-1994), Amministratore Delegato di Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana (1994-1996), Responsabile Raggruppamento delle Aziende del Settore Difesa di Finmeccanica (1996-1999), Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alenia Marconi Systems (1998-2000), Amministratore Delegato di Fincantieri Cantieri Navali Italiani (1999-2002).

Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto Franco Bonferroni,

Dichiara

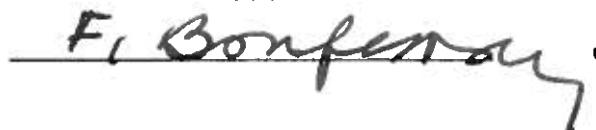
di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede



Data 22 maggio 2008

- **FRANCO BONFERRONI – AMMINISTRATORE**

Nato a Reggio Emilia il 10.10.1938. Ragioniere commercialista e Revisore ufficiale dei conti, già Deputato al Parlamento (1979-1992) e Senatore della Repubblica (1992-1994). Libero professionista dal 1976, ha fatto parte della Giunta della Camera di Commercio di Reggio Emilia (1966-1974) di cui è stato in seguito Presidente (1974-1979). Ha ricoperto la carica di Amministratore in diverse Società, tra cui Autostrada del Brennero SpA (1966-1974), Fidenza Vetraria SpA e Montedil SpA, Gruppo Montedison (1977-1979). E' attualmente Amministratore di Alerion Industries SpA e Consigliere della Cassa di Risparmio di Bra. E' stato Presidente dell'IFOA, Istituto di Formazione per operatori aziendali (1975-1989); dal 1989 al 1992 ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Industria e Commercio ed al Ministero del Commercio con l'Estero.

Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto Dario Galli,

Dichiara

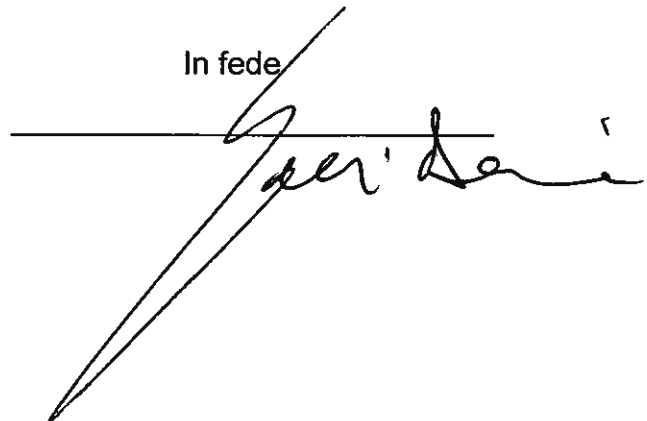
di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dario Galli', is written over a horizontal line. The signature is slanted downwards to the right.

Data 23 maggio 2008

CURRICULUM VITAE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Cognome e nome | Dario Galli |
| Luogo e data di nascita | Tradate il 25/06/1957 |
| Residenza | Via Bellini, 7 - Tradate |
| Stato civile | Coniugato con tre figli |

Curriculum scolastico:

- Diploma di Maturità Scientifica al Liceo Scientifico "G.B. Grassi" di Saronno;
- Laurea in Ingegneria Meccanica settore impiantistico al Politecnico di Milano;
- Diploma MASTER in direzione aziendale conseguito presso il MIP del Politecnico di Milano.

Eperienze lavorative:

1983-1984 Impiegato tecnico presso la FRANCO TOSI – SETTORE CENTRALI ELETTRICHE

1985-1986 Assistente alla direzione Generale presso la FAST di Tradate;

1987-1992 presso AERMACCHI di Varese come dirigente responsabile della programmazione della produzione;

1992-2002 presso REPLASTIC di Milano come direttore produzione e logistica;

dal 1999 Imprenditore nel settore meccanico plastico;

1991-1998 Docente presso il corso di specializzazione post-diploma della Camera di Commercio di Varese;

Attività politico-amministrative:

1993-2002 Sindaco di Tradate (VA) per due mandati;

1997-2006 Parlamentare alla Camera dei Deputati per due Legislature;

2006-2008 Eletto al Senato della Repubblica.

Aprile 2008 Eletto Presidente della Provincia di Varese



Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto Francesco Parlato,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998, nonché di quelli previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, in quanto attualmente ricopre la carica di Direttore della Direzione Generale Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede


Data 23 maggio 2008

FRANCESCO PARLATO

Nato a Roma il 17.04.1961.

Laureato in Economia e Commercio presso la LUISS di Roma, ricopre dal luglio 2007 la carica di Direttore della Direzione Generale Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro dove, dal gennaio 2003, aveva ricoperto la carica di Dirigente dell'ufficio responsabile dei processi di privatizzazione di gruppi e società facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

In precedenza era stato, per numerosi anni, funzionario direttivo presso la Direzione Finanza dell'IRI.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere di amministrazione del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. (di cui è anche Presidente del *Compensation Committee*) ed in Fincantieri S.p.A., nonché di Membro del Comitato di indirizzo della Cassa Depositi e Prestiti.

E' stato altresì Amministratore della Tirrenia di Navigazione S.p.A. e del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

Roma, 23 maggio 2008



Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto Nicola Squillace,

Dichiara

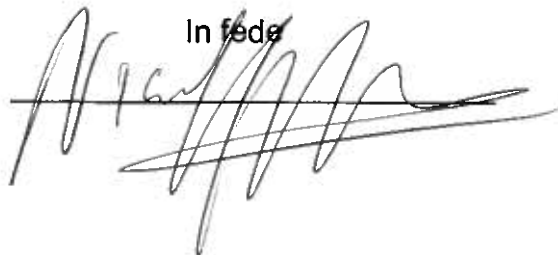
di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede



Data 23 maggio 2008

AVV. NICOLA SOUILLACE

Istruzione

1982 – 1986

UNIVERSITA' DI ROMA «LA SAPIENZA»
Laurea in Giurisprudenza con Lode

1988 – 2001

UNIVERSITA' DI MILANO
Collaboratore della Cattedra di Diritto Commerciale
Attività didattica di supporto in materia di diritto commerciale e finanziario.

Esperienze di lavoro

1988 – 1991

STUDIO SCHLESINGER - LOMBARDI

1991 – 1993

STUDIO BROSIO, CASATI E ASSOCIATI
Attività di consulenza ed assistenza principalmente in materia finanziaria e di acquisizioni di società

1993 – oggi

STUDIO LEGALE LIBONATI – JAEGER MILANO
Attività di consulenza ed assistenza principalmente in materia finanziaria e di acquisizioni di società

2001 – 2004

UNICREDIT BANCA PER LA CASA S.P.A.
Membro del Consiglio di Amministrazione

2002 – 2005

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

2004 – oggi

MEDIOCREDITO ITALIANO (già Banca Intesa Mediocredito)
Membro del Consiglio di Amministrazione

Abilitazione alla professione legale

1990

ISCRITTO ALL'ALBO AVVOCATI DI MILANO

Servizio Militare

1987 – 1988

Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri

Pubblicazioni

Coautore con il prof. Pardolesi di: «CODICE ANNOTATO DEI MERCATI MOBILIARI» ed. Giuffré; «L'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE» ed. Giuffré; «IL FACTORING»; ed. Giuffré; «IL CREDITO AL CONSUMO» ed. Giuffré.
Coautore con il prof. Pardolesi ed altri di: «LA NUOVA LEGGE SULLA CARTOLARIZZAZIONE IN ITALIA» ed. Giuffré. Coautore con altri di: «LE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO» ed. Il Sole 24 Ore; «IL CODICE DI INTERNET E DELL'INFORMATICA» ed. Il Sole 24 Ore.
Autore di articoli in materia di diritto societario e finanziario.

Lingue straniere

Ottima conoscenza inglese, scritto e parlato



Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto Riccardo Varaldo,

Dichiara

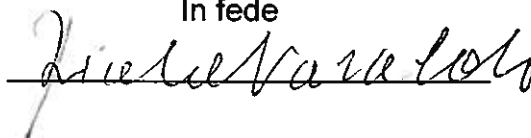
di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede



Data 23 maggio 2008

RICCARDO VARALDO

Nato a Savona il 17.06.1935.

Laureato in Economia presso l'Università di Pisa.

Professore Ordinario (dal 1972) di Economia e Gestione delle Imprese. Ha iniziato la carriera accademica nella Facoltà di Economia di Ancona. Nel 1972 si è trasferito all'Università di Pisa dove è stato Preside della Facoltà di Economia (1981-1986). Dal 1988 è in organico alla Scuola Superiore Sant'Anna di studi universitari e post-universitari, dove attualmente ricopre la carica di Presidente, dopo esserne stato Direttore (Rettore) tra il 1993 ed il 2004. E' membro del Board del *Italy-Japan Business Group* (dal 2004) e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRI (dal 2001). Ricopre attualmente la carica di amministratore di varie società, tra cui Cassa di Risparmio di Firenze (dal 2006) Piaggio SpA (dal 2006) ed ha ricoperto la stessa carica in Cassa di Risparmio di Volterra (fino ad aprile 2006), Targetti Sankey (fino ad aprile 2006), Oto Melara (dal 2003-2005), Alleanza Assicurazioni, Gruppo Generali (1990-1993), Nuovo Pignone (1989-1992), Consorzio Pisa Ricerche (1987-2001). E' inoltre Presidente della Società Italiana di Marketing ed è membro di altre associazioni, tra cui la Società Italiana degli Economisti e l'Accademia Italiana di Economia Aziendale. Ricopre attualmente incarichi presso Ministeri ed Enti pubblici: è -tra l'altro- membro delle commissioni presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la costituzione di imprese della ricerca e per gli *Industrial Liason Offices*. E' autore di numerose monografie e di articoli sulle riviste scientifiche italiane e straniere. E' Direttore della rivista "Mercati e Competitività" e co-Direttore di "Economia e Politica Industriale" oltre che membro dei Comitati Scientifici di svariate altre riviste scientifiche.

Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto Guido Venturoni,

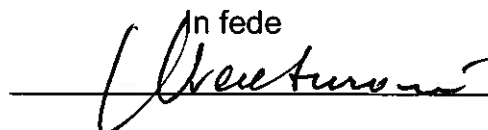
Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede


Data 23 maggio 2008

GUIDO VENTURONI

Nato a Teramo il 10.04.1934. Ha frequentato l'Accademia Navale di Livorno, conseguendo nel 1956 la nomina ad Ufficiale; nel 1959 ottiene il brevetto di Pilota dell'Aviazione Navale abilitato ad operare da navi portaerei.

Contrammiraglio nel 1982, ha in seguito ricoperto incarichi di crescente responsabilità: Capo del Reparto Operazioni dello Stato Maggiore della Marina e poi della Difesa, Comandante della 1° Divisione Navale, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina, Comandante in Capo della Squadra Navale e del Mediterraneo Centrale; nel 1992 viene nominato Capo di Stato Maggiore della Marina e nel 1994 Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Nel 1999 è chiamato a ricoprire l'incarico di Presidente del Comitato Militare della NATO.

L'Amm. Venturoni ha ultimato il suo mandato a Bruxelles nel 2002 ed ha lasciato il servizio attivo dopo 50 anni di servizio effettivo. Ha espletato numerosi ed importanti incarichi e condotto numerose operazioni militari, nazionali ed internazionali ed è stato insignito di numerose decorazioni italiane e straniere; in particolare, ha avuto l'alta direzione strategico-operativa dell'intervento multinazionale a guida italiana del 1997 in Albania.

Dal 2002 al novembre 2005 è stato Presidente della Selenia Communications SpA (già Marconi Selenia Communications SpA).

Roma, 23 maggio 2008

