

FINMECCANICA - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 1.856.380.398,40 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 11 luglio 2005, alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 luglio 2005 in seconda convocazione, stessa ora, in Roma presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata del mandato.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta – entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea – la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si segnala altresì che l'art. 13.1 dello Statuto prevede, ai fini dell'intervento in Assemblea, che le azioni depositate non vengano ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Si rammenta ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che il diritto di intervenire in Assemblea può essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta che alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base dell'art. 18 dello Statuto sociale, al quale si rinvia.

Ai sensi della richiamata norma statutaria, si precisa quanto segue:

- gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo;

- gli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati col procedimento del voto di lista saranno eletti dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge;
- agli Amministratori come sopra nominati si aggiunge l'Amministratore non avente diritto di voto nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 5.1ter, lettera d), dello Statuto;
- hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- le liste dei candidati, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società – piazza Monte Grappa n. 4 Roma – almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e pubblicate entro lo stesso termine su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale di cui due economici;
- entro il medesimo termine di dieci giorni andranno depositate, unitamente a ciascuna lista, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; al riguardo si rammenta che Finmeccanica risulta iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 113 del D. Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385, e che pertanto ciascun candidato alla carica di Amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998;
- al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli Azionisti presenti in Assemblea saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste, con le modalità previste dall'art. 18.4, comma 8 lettera b), dello Statuto.

Si rammenta inoltre che il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate prevede il deposito, unitamente alle liste, di un "curriculum" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione dell'eventuale idoneità del medesimo a qualificarsi come "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del menzionato Codice.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto di non procedere alla presentazione di alcuna lista nei termini previsti dall'art. 18.4 dello Statuto.

Le relazioni degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno vengono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci di ottenerne copia.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Pier Francesco Guarguaglini)