

FINMECCANICA - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 1.869.269.754,00 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 28 febbraio 2007 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° marzo 2007 alle ore 12,00 in seconda convocazione, in Roma presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- Consigliere Prof. Ernesto Monti: deliberazioni ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 30.12.1998, n. 516.

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.

La relazione degli Amministratori sull'unico argomento all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente. La stessa sarà resa disponibile anche sul sito Internet di Finmeccanica (www.finmeccanica.it).

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

(CONV-Marzo-07)