

**FINMECCANICA - Società per azioni**  
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4  
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 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 aprile 2009 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10,30 in seconda convocazione, in Roma presso il "Centro Convegni Matteo Ricci", Piazza della Pilotta n. 4, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011.
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
4. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 sociale 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 Collegio Sindacale**

Si rammenta che alla nomina del Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, si procederà sulla base dell'art. 28 dello Statuto sociale, al quale si rinvia.

Ai sensi della richiamata norma statutaria, nonché delle vigenti disposizioni di legge, si precisa quanto segue:

- la nomina dei componenti il Collegio Sindacale verrà effettuata dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo;
- ciascuna lista andrà ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altro per i candidati alla carica di Sindaco Supplente;
- almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può 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 sociale – piazza Monte Grappa n. 4 Roma – almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto inderogabilmente entro il 18 aprile 2009) e pubblicate entro lo stesso termine su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici; al fine di consentire ai Signori Azionisti la presentazione delle liste entro il suddetto termine, gli Uffici della Società rimarranno aperti nella giornata di sabato 18 aprile 2009 dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
- entro il medesimo termine di dieci giorni, unitamente a ciascuna lista, andranno depositate presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Al riguardo, in particolare, si rammenta che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3 del T.U. n. 58/1998, oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti, ai sensi dell'art. 148 comma 4 del T.U. n. 58/1998, dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; in quanto la Vostra Società risulta iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, i candidati alla carica di Sindaco dovranno essere inoltre in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 516 del 30 dicembre 1998; inoltre, non possono essere nominati Sindaci – e se eletti decadono dall'incarico – coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in cinque emittenti, ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa vigente in materia (art. 144-*terdecies*, Regolamento Consob n. 11971/1999);
- nel rispetto delle indicazioni formulate dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in ordine al deposito delle liste, il Consiglio di Amministrazione rivolge ai Signori Azionisti espressa raccomandazione di

- voler provvedere al relativo deposito presso la sede sociale con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione;
- si rammenta inoltre, in conformità alle previsioni del richiamato Codice di Autodisciplina nonché ai sensi degli artt. 144-*sexies* e 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999, che unitamente a ciascuna lista andrà depositato un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché una dichiarazione dei Soci, diversi da quelli che anche congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'art. 144-*quinquies* del medesimo Regolamento, con questi ultimi; circa i contenuti di quest'ultima dichiarazione, prevista dall'art. 144-*sexies* comma 4 lett. b) del citato Regolamento, si richiama l'attenzione dei Signori Soci che presentino una lista di minoranza alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
  - tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400 ultimo comma c.c., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun Sindaco presso altre società, dovrà essere inoltre fornita – contestualmente al deposito delle liste – specifica dichiarazione in merito da parte di ciascun candidato, anche nell'ambito del richiesto "curriculum vitae", con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno dell'effettivo svolgimento della riunione assembleare; si raccomanda altresì ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio "curriculum" sul sito internet della Società;
  - infine, 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 sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

Quanto al meccanismo di nomina dei Sindaci eletti mediante voto di lista, l'articolo 28 dello Statuto sociale dispone inoltre quanto segue:

- ogni avente diritto al voto può votare in Assemblea una sola lista;
- almeno due dei Sindaci Effettivi e almeno uno dei Sindaci Supplenti verranno scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- i Sindaci che non siano in possesso di tali requisiti verranno scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle attività o delle funzioni elencate nell'art. 28.1, comma 3, dello Statuto sociale, con riferimento alle materie ed ai settori comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate nell'art. 4 dello Statuto (oggetto sociale);
- tre Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli Azionisti presenti in Assemblea;

- due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente saranno tratti dalle liste di minoranza, con le modalità previste dall'art. 28.3, comma 11 lettera b), dello Statuto;
- il Presidente del Collegio Sindacale verrà nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, del T.U. n. 58/1998 nonché dell'art. 28.3, penultimo capoverso, dello Statuto sociale.

Le liste, corredate dalle richieste informazioni e documentazione, saranno tempestivamente pubblicate sul sito Internet di Finmeccanica ([www.finmeccanica.it](http://www.finmeccanica.it)).

Le relazioni degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno saranno 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. Le stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito Internet di Finmeccanica ([www.finmeccanica.it](http://www.finmeccanica.it)).

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

