

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

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni 29 e 30 maggio 2013 rispettivamente in prima e seconda convocazione alle ore 10,30 in Roma presso Finmeccanica Group Services S.p.A., Via Piemonte 60 - 00187, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.
 - 3.2 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 13 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (20 maggio 2013), c.d. "*record date*".

La comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 24 maggio 2013). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 20 maggio 2013 (*record date*) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno esercitare il diritto di intervento in Assemblea 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.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e pertanto inderogabilmente entro il 9 maggio 2013), chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98.

Le domande devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com, unitamente a idonea documentazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione con efficacia alla data della richiesta stessa.

Gli Azionisti proponenti devono altresì trasmettere, entro il termine e secondo le modalità sopra indicate, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 14 maggio 2013).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società mette a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle materie all'ordine del giorno.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it, sezione "Assemblea Azionisti") nonché presso la sede sociale. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede sociale, all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Affari Legali, Societari e Compliance", mediante invio a mezzo fax al numero +390632657172 ovvero mediante notifica in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, la Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente apposita delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it, sezione "Assemblea Azionisti") nonché presso la sede sociale e dovrà pervenire alla stessa Servizio Titoli S.p.A., con le modalità indicate nelle specifiche "Avvertenze per la compilazione e la trasmissione" di cui al citato modulo, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (e pertanto entro il 27 maggio 2013, ovvero entro il 28 maggio 2013 in relazione alla seconda convocazione). La delega in tal modo conferita avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine (e pertanto entro il 27 maggio 2013, ovvero entro il 28 maggio 2013 in relazione alla seconda convocazione).

La delega al Rappresentante designato dovrà pervenire in originale a Servizio Titoli S.p.A., presso gli uffici di Roma siti in Via Monte Giberto n. 29 - 00138, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. +390645417450 o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it.

A far data dal 29 aprile 2013, il Rappresentante designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645417413, nonché all'indirizzo mail infofinmeccanica@serviziotitoli.it.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 26 maggio 2013), ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 20 maggio 2013 (*record date*).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata presso la sede sociale all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Affari Legali, Societari e Compliance" ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine di cui sopra verrà data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché quelle per cui le informazioni richieste siano già rese disponibili in formato "Domande e Risposte" all'interno della sezione "Assemblea Azionisti" del sito internet della Società (www.finmeccanica.it).

Relazione sulla remunerazione

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata altresì ad esprimere il proprio voto, con deliberazione non vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento ai punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno, gli Azionisti che abbiano interesse a proporre candidature e che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, potranno presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e pertanto inderogabilmente entro il 9 maggio 2013), per iscritto a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com, proposte di candidatura accompagnate dalla seguente documentazione: a) una relazione che riporti la motivazione delle proposte; b) una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) e, in particolare, il possesso dei requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/98; c) un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato; d) una certificazione attestante la titolarità della partecipazione azionaria alla data di effettuazione della richiesta rilasciata dall'intermediario finanziario.

La Società dà notizia della presentazione delle eventuali proposte di candidatura e pubblica la relativa documentazione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di candidatura nel corso della riunione assembleare depositando in tale sede la documentazione indicata dalle lettere b) e c).

Non avendo il Consiglio di Amministrazione presentato proposte di candidatura con riferimento ai sopra citati punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno, nel corso della riunione assembleare saranno in primo luogo messe in votazione, secondo il rispettivo ordine cronologico di presentazione, le proposte presentate nei termini e con le modalità sopra indicate dagli Azionisti prima della riunione assembleare e, quindi, saranno messe in votazione le proposte presentate da coloro ai quali spetta il diritto di voto durante la riunione assembleare, anche in tal caso secondo il rispettivo ordine cronologico di presentazione, fino alla nomina di un Amministratore per ciascuno dei citati punti all'ordine del giorno.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Finmeccanica risulta pari a € 2.543.861.738,00, è rappresentato da n. 578.150.395 azioni ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di € 4,40 cadauna.

Documentazione

Ai sensi della normativa vigente, la documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D.Lgs. n. 58/98), ivi incluse le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sui punti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.it, all'interno della sezione "Assemblea Azionisti".

Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti connessi, è possibile consultare il sito internet della Società (www.finmeccanica.it, sezione "Assemblea Azionisti"), o contattare il numero telefonico +390645417401 (Servizio Titoli S.p.A.).

Il presente avviso, pubblicato integralmente sul sito internet della Società www.finmeccanica.it, all'interno della sezione "Assemblea Azionisti", è altresì pubblicato per estratto in data 30 aprile 2013 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Roma, 29 aprile 2013

per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
(Amm. Guido Venturoni)