



FINMECCANICA

GUIDA ASSEMBLEA 29 e 30 MAGGIO 2013

DOMANDE E RISPOSTE



GUIDA ASSEMBLEA 29 e 30 MAGGIO 2013

Info generali

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni 29 maggio 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

Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Per informazioni relative all'Assemblea è possibile contattare il **numero verde 800.198.926**  (+44.203.02.69.118 per chi chiama dall'estero) e consultare il sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.it

Con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei diritti connessi alla partecipazione in Assemblea, è inoltre possibile contattare il numero telefonico +39 06.45417401 (Servizio Titoli S.p.A.).

Indice

- [L'ordine del giorno](#)
- [Il quorum richiesto](#)
- [Chi è legittimato a partecipare in Assemblea?](#)
- [I titolari di azioni non dematerializzate possono partecipare in Assemblea?](#)
- [Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione proposte di deliberazione](#)
- [Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?](#)
- [La documentazione relativa all'Assemblea](#)
- [Cosa devo fare per partecipare all'Assemblea?](#)
- [Come posso farmi rappresentare in Assemblea? - Voto per delega e Rappresentante designato](#)
- [Posso porre domande alla Società prima dell'Assemblea?](#)
- [Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno, concernente i Bilanci al 31 dicembre 2012?](#)
- [Posso avere informazioni sul secondo punto all'ordine del giorno, concernente la Relazione sulla Remunerazione?](#)
- [Dove posso trovare informazioni sulla Politica di Remunerazione?](#)
- [Posso avere informazioni sul terzo punto all'ordine del giorno, concernente l'integrazione del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [E' possibile proporre candidature alla carica di Amministratore?](#)
- [Il capitale sociale di Finmeccanica](#)
- [Chi sono gli azionisti di Finmeccanica?](#)

L'ordine del giorno

L'Assemblea ordinaria è stata convocata per discutere e 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

[SCARICA AVVISO DI CONVOCAZIONE](#)

Il quorum richiesto

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione non è previsto un *quorum* costitutivo.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Chi è legittimato a partecipare 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 dematerializzate possono partecipare 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 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 chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (e pertanto inderogabilmente entro il 9 maggio 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare, entro lo stesso termine, ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte di deliberazione. L'integrazione 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 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 all'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 dell'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 di 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, le 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.

Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?

Secondo quanto disposto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea in prima convocazione (20 maggio 2013) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, successivamente a tale data, le azioni del titolare del diritto di voto saranno liberamente disponibili.

La documentazione relativa all'Assemblea

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, è a disposizione del pubblico nei tempi 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".

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)

Cosa devo fare per partecipare all'Assemblea?

Per partecipare in Assemblea:

- E' sufficiente recarsi presso l'intermediario finanziario autorizzato (Banca, Gestore, Broker) presso il quale sono depositate le proprie azioni ordinarie Finmeccanica e richiedere il rilascio della comunicazione per l'intervento in Assemblea.
- La Società raccomanda l'esibizione di copia della comunicazione in occasione della partecipazione in Assemblea.
- Poiché ogni intermediario utilizza prassi operative diverse, si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per richiedere l'invio della comunicazione da trasmettere alla Società e di informarsi sulla tempistica prevista per tali operazioni nel proprio contratto di deposito.

Per partecipare all'Assemblea occorre inoltre presentare un valido documento di riconoscimento necessario per l'espletamento delle pratiche amministrative.

Come posso farmi rappresentare in Assemblea?

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) nonchè 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 consegni 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.

[SCARICA
MODULO DI
DELEGA](#)

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) nonchè 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).

[SCARICA
MODULO DI
DELEGA A
RAPPRESENTANTE
DESIGNATO](#)

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. +39 06.45417450 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 +39 06.45417413, nonchè all'indirizzo mail infofinmeccanica@serviziotitoli.it.

Posso porre domande alla Società 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 +39 0632657172 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 apposito formato "Domande e Risposte" all'interno della sezione "Assemblea Azionisti" del sito internet della Società (www.finmeccanica.it)

Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno concernente i Bilanci al 31 dicembre 2012?

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio relativo all'esercizio 2012, chiuso con una perdita di Euro 700.041.525,36.

A tale riguardo il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea, chiamata ad approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2012, di coprire tale perdita, unitamente alla perdita a nuovo relativa all'esercizio 2011, pari a Euro 1.375.550.757,22, attraverso l'utilizzo di riserve disponibili, come di seguito indicato:

- quanto a Euro 1.375.550.757,22 attraverso l'utilizzo della riserva utili a nuovo;
- quanto a Euro 585.330.999,34 attraverso l'integrale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni;
- quanto a Euro 114.710.526,02 attraverso l'utilizzo dell'avanzo di fusione.

Il Consiglio di Amministrazione non ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di dividendi a valere sul medesimo esercizio 2012.

[SCARICA LA RELAZIONE CDA](#)

Posso avere informazioni sul secondo punto all'ordine del giorno concernente la Relazione sulla Remunerazione?

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad esprimere, con deliberazione non vincolante, il proprio voto sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Con la proposta di delibera non vincolante sul secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della citata Relazione.

[SCARICA LA RELAZIONE CDA](#)

Dove posso trovare informazioni sulla Politica di remunerazione?

Sul sito internet www.finmeccanica.it è resa disponibile, nei termini di legge, la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. n.58/98 (Testo Unico della Finanza – TUF) ed ai sensi dell'Art. 84-quater della Delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti).

In particolare, la prima sezione del documento illustra la politica di remunerazione adottata a partire dall'esercizio 2013, presentando i criteri e le linee guida applicate dalla Società in riferimento alla remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Tale sezione è sottoposta a deliberazione non vincolante da parte dell'Assemblea degli Azionisti, ai sensi del comma 6, art. 123-ter, TUF.

La seconda sezione illustra analiticamente ed in forma nominativa i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio 2012 ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo nonché ai Direttori Generali e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

[SCARICA LA RELAZIONE REMUNERAZIONE](#)

Posso avere informazioni sul terzo punto all'ordine del giorno, concernente l'integrazione del Consiglio di Amministrazione?

L'Assemblea è chiamata a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione attraverso due distinte deliberazioni: la prima (punto 3.1.) concernente la sostituzione dell'amministratore dimissionario Rag. Franco BONFERRONI; la seconda (punto 3.2.) relativa alla sostituzione dell'amministratore dimissionario Ing. Giuseppe ORSI. Ciò al fine di reintegrare il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione determinato in 11 (undici) dall'Assemblea del 4 maggio 2011.

Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. Alla nomina si procederà pertanto con le maggioranze previste dalla legge.

Non avendo il Consiglio di Amministrazione presentato proposte di candidatura per la sostituzione dei due Amministratori dimissionari, saranno messe in votazione le proposte presentate dagli Azionisti.

Il mandato dei due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione cesserà contestualmente a quello degli Amministratori attualmente in carica e, quindi, con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

[SCARICA LA RELAZIONE CDA](#)

E' possibile proporre candidature alla carica di Amministratore?

Prima dell'assemblea

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono proporre candidature prima della riunione assembleare entro i termini e con le modalità previste dall'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, trasmettendo la documentazione indicata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società.

Durante l'assemblea

Gli Azionisti possono proporre candidature nel corso della riunione assembleare depositando la documentazione indicata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società.

Le proposte di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Assembleare, verranno poste in votazione secondo il rispettivo ordine cronologico di presentazione. Per la valida adozione delle relative deliberazioni ciascuna proposta sottoposta a votazione dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dagli Azionisti presenti in Assemblea al momento della votazione.

[SCARICA LA RELAZIONE CDA](#)

Il capitale sociale di Finmeccanica

Alla data dell'avviso di convocazione (29 aprile 2013), 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.

[VEDI CAPITALE SOCIALE](#)

Chi sono gli azionisti di Finmeccanica?

Sulla base delle risultanze a Libro soci e delle altre informazioni a disposizione, il 30,2% circa del capitale sociale risulta detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 46% circa da investitori istituzionali italiani ed esteri, e il 23,8% circa da investitori individuali.