

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 E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni 29 aprile e 4 maggio 2011 rispettivamente in prima e seconda convocazione alle ore 10,30 in Roma presso il Centro Convegni Matteo Ricci, Piazza della Pilotta n. 4 ed in sede straordinaria i giorni 29 aprile, 3 maggio e 4 maggio 2011 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative.
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
7. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 16 e 24 dello Statuto sociale.

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.

Integrazione dell'ordine del giorno

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 del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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, corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, unitamente a idonea documentazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione.

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 loro predisposta.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea nonché la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati a cura della Società, con le modalità di legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 13 dello Statuto, 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 18 aprile 2011 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 18 aprile 2011, 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.

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 presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede sociale, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari/Funzione Affari Societari o 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.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, la delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società quale Rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 14.3 dello Statuto sociale. A tal fine andrà utilizzato lo specifico modulo di delega disponibile presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it), che 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 in prima convocazione (e pertanto entro il 27 aprile 2011).

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 di cui sopra (27 aprile 2011).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società tempestivamente e comunque entro il 27 aprile 2011, al fine di garantire l'organizzazione delle relative risposte al più tardi durante l'Assemblea stessa.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata presso la sede sociale all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari/Funzione Affari Societari ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com.

Unitamente a ciascuna domanda, gli Azionisti dovranno dare evidenza della loro legittimazione all'esercizio di tale diritto fornendo idonea documentazione al riguardo, anche mediante riferimento alla comunicazione rilasciata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Non sarà fornita risposta ove le informazioni richieste siano rese disponibili in apposita sezione ("Domande e Risposte") del sito internet della Società (www.finmeccanica.it).

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 (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ai sensi dell'art. 5.1 *ter*, lettera d), dello Statuto sociale;
- le liste devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 4 aprile 2011);

- 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;
- il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste gli Azionisti devono depositare presso la sede sociale, con almeno ventuno giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro l'8 aprile 2011), l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i Sindaci a norma di legge (art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/98); nelle liste andranno pertanto espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza;
- entro il medesimo termine previsto per il deposito delle liste, unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi 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 l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto) ed in particolare dei requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98, dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- in conformità alle previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 nonché al disposto di cui all'art. 147-*ter* comma 3 del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" dovranno depositare, unitamente a ciascuna lista, una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento (previsti dall'art. 147-*ter* comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/99) con gli Azionisti che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; circa il contenuto di tale dichiarazione, si richiama l'attenzione dei Signori Azionisti sulle raccomandazioni di cui alla citata Comunicazione Consob n. DEM/9017893.

In considerazione del fatto che il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione potrà essere determinato dall'Assemblea fino ad un massimo di dodici e che vige inoltre, in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, il particolare sistema di cooptazione previsto dall'articolo 18.5 dello Statuto sociale (che prevede, in via prioritaria, il subentro dei candidati non eletti tratti dalla medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati), si segnala l'opportunità che da parte degli Azionisti venga inserito nelle liste un adeguato numero di candidati.

Quanto al meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista, si rimanda all'articolo 18.4 dello Statuto sociale che dispone inoltre quanto segue:

- ogni avente diritto al voto può votare in Assemblea una sola lista;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due terzi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore);
- i restanti Amministratori verranno tratti dalle altre liste con le modalità previste dallo stesso art. 18.4 lettera b);
- qualora a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse eletto il numero minimo di due Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato verrà calcolato secondo il sistema indicato nell'art. 18.4 lettera b); risulteranno eletti i candidati non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso art. 18.4 che siano in possesso dei requisiti di indipendenza e che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria, subentrando agli Amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del minimo numero di due Amministratori indipendenti l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso.

Si rammenta inoltre, in conformità alle previsioni dell'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/99, che unitamente a ciascuna lista andrà depositato un "curriculum" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi inclusa l'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come "indipendenti" ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/98, nonché – in conformità alle previsioni del Codice Autodisciplina delle Società Quotate – ai sensi dell'art. 3 dello stesso Codice.

I soci che intendano presentare una lista di candidati possono contattare preventivamente la Direzione Affari Legali e Societari/Funzione Affari Societari (Tel. +3906324731) per definire ogni necessario dettaglio operativo.

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 liste dei candidati, regolarmente presentate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it) entro il termine di ventuno giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro l'8 aprile 2011).

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso e con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.it.

Roma, 19 marzo 2011

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