



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI FINMECCANICA SPA

**CONVOCATA IN ROMA, PRESSO "ROMA EVENTI PIAZZA DI
SPAGNA", VIA ALIBERT N. 5A**

- ☼ Lunedì 14 maggio 2012, ore 10.30: Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione
- ☼ Martedì 15 maggio 2012, ore 10.30: Assemblea Straordinaria in seconda convocazione
- ☼ Mercoledì 16 maggio 2012, ore 10.30: Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in Terza Convocazione

1. Quando è convocata l'Assemblea?

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni 14 maggio e 16 maggio 2012 rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10:30 in Roma presso Roma Eventi Piazza di Spagna, Via Alibert n. 5a, e in sede straordinaria i giorni 14 maggio, 15 maggio e 16 maggio 2012 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo.

2. Che cosa prevede l'ordine del giorno?

L'Assemblea ordinaria è convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020; deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014.
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
6. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
7. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea straordinaria è convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 18 e 28 ed introduzione dell'art. 34 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

3. Quale quorum è 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.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, (i) in prima convocazione più della metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

4. 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 (3 maggio 2012), 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 9 maggio 2012). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 3 maggio 2012 (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

5. Sono titolare di azioni non dematerializzate, posso 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.

6. Come posso intervenire in Assemblea?

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'Assemblea possono partecipare direttamente o farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente. Potrà a tal fine essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it) 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 e Societari" 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.

La delega può inoltre essere conferita a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 14.3 dello Statuto sociale 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. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it) nonché presso la sede sociale, 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 (ossia entro il giorno 10 maggio 2012).

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 del 10 maggio 2012.

7. 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.

8. Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?

Secondo quanto disposto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 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 (3 maggio 2012) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, successivamente a tale data, le azioni del titolare il diritto di voto saranno liberamente disponibili.

9. Dove posso trovare il materiale informativo relativo all'Assemblea?

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, è messa a disposizione del pubblico, con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it).

10. E' possibile porre domande alla società 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 entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pertanto entro il 9 maggio 2012, al fine di garantire l'organizzazione delle relative risposte al più tardi durante la stessa Assemblea.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata presso la sede sociale all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Affari Legali e 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 fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e la certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 3 maggio 2012 (*record date*). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, entro il termine di cui sopra, è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute dopo il 9 maggio 2012, quelle 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 nel presente documento.

11. Chi può presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale?

Secondo quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto sociale, il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% 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.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste (che dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pertanto inderogabilmente entro il 19 aprile 2012), gli Azionisti devono depositare presso la sede sociale, con almeno ventuno giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 22 aprile 2012, termine prorogato al primo giorno successivo non festivo e pertanto entro il 23 aprile 2012), 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.

I Soci che intendano presentare una lista di candidati sono invitati a contattare preventivamente l'unità organizzativa Affari Legali e Societari della Società all'indirizzo mail assemblea@pec.finmeccanica.com o al numero +3906324731 al fine di definire ogni necessario dettaglio operativo.

12. Quando sarà possibile conoscere le liste presentate?

Secondo quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto sociale le liste dei candidati, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate a cura degli Azionisti presentatori presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto inderogabilmente entro il 19 aprile 2012).

Le liste dei candidati, depositate dai soci in data 19 aprile 2012 e corredate dalle informazioni e documentazione richieste dall'art. 28 dello Statuto sociale e specificate nell'avviso di convocazione Assemblea (disponibile nel sito internet della Società www.finmeccanica.it), sono state 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 previsto termine di 21 giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione, in data 23 aprile 2012.

13. Qual è il meccanismo di nomina dei membri del Collegio Sindacale?

Secondo quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto sociale:

- 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 e comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere;
- 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 legali ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- 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 legali 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 dello Statuto sociale, con riferimento alle materie ed ai settori comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate nell'art. 4 dello Statuto stesso (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 sociale;
- il Presidente del Collegio Sindacale verrà nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 58/98 nonché dell'art. 28.3, penultimo capoverso, dello Statuto sociale.

14. Qual è la durata del mandato?

L'Assemblea è chiamata a deliberare la Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014.

15. Cosa prevede la delibera di cui al punto 1 della parte ordinaria, relativa al bilancio d'esercizio?

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio relativo all'esercizio 2011, chiuso con una perdita di Euro 1.375.550.757,22 che trova integrale copertura nelle riserve disponibili.

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 2011, di rinviare a nuovo la perdita di Euro 1.375.550.757,22.

Alla luce della perdita rilevata nell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione non ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di dividendi a valere sul medesimo esercizio 2011.

16. Potrei avere informazioni sul punto 2 dell'ordine del giorno - Integrazione del Consiglio di Amministrazione?

La delibera fa seguito alle dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere dell'Ing. Pier Francesco Guarguaglini con effetto dall'1/12/2011 e alla conseguente necessità di procedere alla relativa sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione dell'1/12/2011, ha proceduto alla nomina per cooptazione del Dott. Alessandro Pansa che resta in carica - ai sensi dell'art. 2386 c.c. - fino alla presente Assemblea.

Si fa presente che, per la sostituzione degli Amministratori, lo Statuto prevede che l'Assemblea deliberi con le maggioranze di legge e con le modalità previste dall'art. 18.5; peraltro, nel caso specifico non sarà possibile procedere alla nomina di un candidato tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'Ing. Pier Francesco Guarguaglini, Amministratore cessato, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

In relazione a quanto sopra, l'Assemblea è invitata a provvedere in ordine all'integrazione di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione e, a tal fine, si propone di confermare nell'incarico il Dott. Alessandro Pansa fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

17. Dove è possibile trovare il cv del candidato alla carica di Amministratore?

Il "curriculum vitae" del Dott. Alessandro Pansa è disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it) sezione Investor Relations/Corporate Governance/area Organi Sociali).

18. E' possibile proporre altre candidature alla carica di Amministratore?

Sì. Qualora i Soci abbiano interesse a proporre ulteriori candidature, si fa presente che le stesse potranno essere presentate direttamente nel corso della riunione, con le seguenti modalità:

- - dovrà essere presentata 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) ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti in capo agli amministratori dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.lgs. n. 58/1998;

- dovrà essere prodotto, al fine di consentire alla Società l'espletamento della relativa informativa nei confronti del pubblico successivamente alla eventuale nomina, un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.

Assemblea

19. Perché è prevista una delibera per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti?

Perché con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 l'incarico di revisione legale dei conti di Finmeccanica S.p.a. affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A. è giunto alla sua naturale scadenza. Tale incarico, essendosi complessivamente protratto per nove esercizi, non è ulteriormente rinnovabile ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, rendendosi pertanto necessario provvedere al conferimento ad una diversa società dell'incarico per la revisione legale dei conti di Finmeccanica S.p.a. con riferimento al periodo 2012-2020.

A tal fine si è proceduto ad una selezione, cui hanno partecipato Deloitte & Touche S.p.A., Reconta Ernst & Young S.p.A. e KPMG S.p.A., individuate tra le società iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 sulla base del grado di diffusione in Italia e nelle principali aree geografiche nelle quali opera il Gruppo.

20. A quale società di revisione legale dei conti si conferisce l'incarico in caso di voto favorevole alla delibera n. 3 della parte ordinaria?

L'approvazione della proposta comporterà il conferimento dell'incarico di revisione legale alla KPMG S.p.A.

21. Quale è stata la procedura di selezione dei revisori?

Stante la complessità della procedura di valutazione delle offerte, il Collegio Sindacale di Finmeccanica S.p.a., organo competente a presentare la relativa proposta motivata all'Assemblea, è stato supportato nella propria scelta da uno specifico Comitato di valutazione interno, costituito ad hoc, di cui hanno fatto parte rappresentanti delle varie funzioni interessate (Amministrazione, Finanza e Controllo, Internal Audit, Legale e Societario). Nell'ambito della fase istruttoria, le società di revisione invitate hanno preliminarmente trasmesso l'accettazione alla partecipazione alla procedura di selezione. Subordinatamente al ricevimento di tali accettazioni sono state fornite, su supporto informatico, tutte le informazioni quantitative e organizzative necessarie alla predisposizione delle offerte, nonché la bozza di accordo quadro da sottoscrivere all'esito della procedura di selezione.

Le società di revisione partecipanti hanno poi avuto la possibilità di inviare richieste di chiarimenti in forma scritta. Al fine di fornire ai partecipanti lo stesso livello informativo, tutte le risposte sono state inviate contestualmente, sempre in forma scritta, alle tre società di revisione partecipanti. Ottenute le offerte complete, tutte pervenute nel termine stabilito, la selezione si è svolta in due fasi. La prima fase ha assunto a riferimento aspetti prevalentemente qualitativi, mentre la seconda fase ha riguardato gli aspetti economici.

22. In cosa consiste il settimo punto all'Ordine del Giorno, "Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98"?

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 settimo punto all'ordine del giorno, inserita in calce alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della citata Relazione.

23. Dove posso trovare informazioni sulla Politica di remunerazione?

Sul sito internet www.finmeccanica.it è disponibile la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'Art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico della Finanza – TUF) ed ai sensi dell'Art. 84-quater Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti).

In particolare, la prima sezione del documento illustra la politica di remunerazione adottata a partire dall'esercizio 2012, presentando i criteri e le linee guida adottate 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 2011 ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo nonché ai Direttori Generali.

24. Per quale motivo, in sede straordinaria, si prevede una modifica statutaria?

La modifica dello Statuto sociale fa seguito alla nuova disciplina introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, con particolare riferimento al rispetto, imposto alle società quotate anche attraverso l'introduzione dei nuovi commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 del D.lgs. n. 58/98, di criteri di nomina degli organi sociali in base al quale gli stessi devono essere composti secondo un criterio di equilibrio tra i generi tale per cui al genere meno rappresentato debbano appartenere almeno un quinto dei componenti per il primo mandato successivo al 12 agosto 2012 e almeno un terzo per i due successivi mandati.

In attuazione delle deleghe regolamentari conferite con i citati articoli, la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha poi modificato il Regolamento Emittenti inserendo il nuovo articolo 144-undecies che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le società quotate di disciplinare nel proprio Statuto sociale le modalità di formazione delle liste nonché di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare al fine di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi.

25. In cosa consistono le modifiche agli articoli 18 e 28 dello statuto sociale?

Art. 18.4

Al fine di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, si propone di introdurre un nuovo capoverso all'art. 18.4 dello Statuto sociale per prevedere che nelle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbano essere inclusi candidati di genere diverso.

Inoltre, si propone di sopprimere l'attuale capoverso 11 punto c) dell'art. 18.4 dello Statuto sociale, relativo alla nomina degli amministratori indipendenti, adottando per lo stesso una nuova formulazione, analoga a quella prevista dal nuovo punto c-bis), al fine di uniformare i meccanismi volti a garantire la nomina degli amministratori indipendenti con quelli volti a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

La nuova formulazione dell'art. 18.4 punti c) e c-bis) prevede infine che, qualora attraverso il meccanismo del voto di lista con applicazione del metodo dei quozienti e delle relative sostituzioni, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla legge o non fosse garantito l'equilibrio tra i generi, l'Assemblea debba provvedere con le maggioranze di legge.

Art.18.5

Si propone di modificare l'attuale art. 18.5 dello Statuto sociale al fine di prevedere che, per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati mediante i procedimenti previsti nelle precedenti disposizioni statutarie, l'Assemblea, nel deliberare con le maggioranze di legge, debba comunque assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge nonché il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

Analoga proposta di modifica viene formulata sempre con riferimento all'art. 18.5 per la sostituzione degli amministratori cessati in corso di mandato.

Art. 28

Al fine di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, si propone di introdurre un nuovo capoverso all'art. 28.3 dello Statuto sociale per prevedere che nelle liste per la nomina del Collegio Sindacale che presentino, considerando entrambi i sottoelenchi, un numero di candidati pari o superiore a tre, debbano essere inclusi, nel sottoelenco dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso. Inoltre, si propone di prevedere che qualora nel sottoelenco dei sindaci supplenti vengano indicati due candidati questi debbano essere di genere diverso.

Si propone altresì una nuova formulazione di alcuni paragrafi del medesimo art. 28.3 nonché l'introduzione di nuove previsioni in base alle quali, qualora attraverso il meccanismo del voto di lista con applicazione del metodo dei quozienti e delle relative sostituzioni, nella versione aggiornata che si propone di adottare, non risultasse comunque rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea debba provvedere con le maggioranze di legge, sempre in modo da assicurare il rispetto della normativa in questione.

Inoltre, qualora i meccanismi di sostituzione previsti nel medesimo art. 28.3 non consentissero di assicurare il rispetto della normativa di cui trattasi, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per provvedere in merito. Da ultimo si propone di integrare l'art. 28.3bis al fine di prevedere altresì che, qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non potessero essere

effettuate secondo quanto previsto dalle precedenti disposizioni dell'articolo 28, l'Assemblea debba deliberare con le maggioranze di legge e in modo da assicurare, oltre al rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze, anche quello della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Con l'occasione si propone infine di modificare il terzo capoverso dell'art. 28.1 e il secondo capoverso dell'art. 28.3 dello Statuto sociale introducendo l'espressione "revisori legali" in luogo della precedente "revisori contabili" al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella introdotta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che ha recepito la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti.

26. In cosa consiste l'introduzione dell'art. 34 dello statuto sociale?

Il nuovo art. 34 dello Statuto sociale prevede, in conformità a quanto stabilito dalla nuova disciplina, che le disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi trovino applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

27. Le modifiche statutarie si applicano al rinnovo del Collegio Sindacale?

La normativa in questione si applica ai rinnovi successivi al 12 agosto 2012, per cui non ha effetto sul rinnovo del Collegio Sindacale della Società cui è chiamata a provvedere la presente Assemblea in sede Ordinaria.

28. Come si compone il capitale sociale di Finmeccanica?

Alla data dell'avviso di convocazione (4 aprile 2012), 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.

29. Chi sono gli azionisti di Finmeccanica?

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

30. Numero verde

Il numero verde 800.124.835 (e il numero +44 203 02 69 118 per chi chiama dall'estero), attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, è stato messo a disposizione da Finmeccanica al fine di fornire ai propri azionisti ogni necessaria informazione relativamente alle modalità di partecipazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché per fornire la necessaria assistenza in caso di problematiche tecnico procedurali legate all'Assemblea medesima, o per rispondere a qualsiasi dubbio nella compilazione della documentazione (modulo di delega, richiesta di comunicazione)

Per informazioni attinenti alla compilazione/trasmisione dello specifico modulo di delega al Rappresentante designato dalla Società, contattare direttamente Servizio Titoli SpA al numero 06/45417413 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00-13,00 e dalle ore 14,00-18,00.
