



**Assemblea Ordinaria 14 e 16 maggio 2012 (I e II conv.)
Assemblea Straordinaria 14, 15 e 16 maggio 2012 (I, II e III conv.)**

Parte Ordinaria

***Relazioni del Consiglio di Amministrazione
sui punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 all'Ordine del Giorno***

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio 2011, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di Euro 1.375.550.757,22, che Vi proponiamo di rinviare a nuovo. Tale perdita trova integrale copertura nelle riserve disponibili.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “FINMECCANICA - Società per azioni”:

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - vista la relazione del Collegio Sindacale;
 - presa visione del bilancio al 31.12.2011;
 - preso atto della relazione della PricewaterhouseCoopers SpA;
- delibera
- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2011;
 - di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo la perdita di Euro 1.375.550.757,22.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Giuseppe Orsi)

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere dell'Ing. Pier Francesco Guarguaglini con effetto dal 1/12/2011, si rende ora necessario procedere alla relativa sostituzione.

Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 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, Vi invitiamo 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.

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).

Qualora i Soci abbiano interesse a proporre ulteriori candidature, si fa presente che le stesse potranno essere presentate direttamente nel corso della riunione. Al riguardo, in tale sede:

- 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Giuseppe Orsi)

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020; deliberazioni relative

Signori azionisti,

in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 di Finmeccanica S.p.a. scade l'incarico di revisione contabile conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2006/2011 dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 23 maggio 2006.

Al riguardo si riporta di seguito la proposta motivata formulata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, dal Collegio Sindacale in merito al conferimento a KPMG S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti di Finmeccanica S.p.a. per gli esercizi compresi tra il 2012 e il 2020:

Proposta del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

“Signori Azionisti,

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 (d'ora innanzi “Decreto 39/2010”), 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 del

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.

Stante la complessità della procedura di valutazione delle offerte, il Collegio Sindacale di Finmeccanica S.p.a. – organo competente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto 39/2010, 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. Più in particolare, la prima fase ha esaminato per ciascuna società di revisione i seguenti aspetti:

- Fase 1 (“valutazione qualitativa”) con assegnazione di un punteggio fino ad un massimo di 60 punti:
 - organizzazione delle attività di revisione e audit strategy;
 - numero di ore complessive;
 - mix professionale proposto, ottenuto dalla ponderazione delle ore complessive per qualifica professionale;
 - conoscenza del business A&D;
 - attività di revisione su competitor e società FTSE MIB 40;
 - presenza nei Paesi in cui è presente il Gruppo;

- composizione, localizzazione e organizzazione dei team interni di review e dei comitati tecnici.

La seconda fase ha invece preso in considerazione aspetti più propriamente economici e precisamente:

- Fase 2 (“valutazione quantitativa”) con assegnazione di un punteggio fino ad un massimo di 40 punti:
 - onorari complessivi nel novennio;
 - rate orari ponderati per qualifica professionale;
 - quotazione delle attività non routinarie

A conclusione delle fasi di valutazione, KPMG S.p.A. è risultata la società assegnataria del maggior punteggio, sia complessivamente che in ciascuna delle singole fasi.

Pertanto, nella riunione del 26 gennaio 2012, il Collegio Sindacale, alla luce delle valutazioni qualitative e quantitative esperite durante la procedura di selezione, considerato che la stima delle ore e la composizione dei team di revisione previsti da KPMG S.p.A. per lo svolgimento delle diverse attività sono da ritenersi adeguate, considerato altresì che i corrispettivi richiesti risultano coerenti con le quotazioni di mercato e tali da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori nonché l’indipendenza del revisore, nell’esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalle funzioni della Società coinvolte nel Comitato di valutazione, ha infine individuato quale miglior offerta quella presentata dalla KPMG S.p.A.

Il Collegio Sindacale ha riferito al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 gennaio 2012 in merito allo svolgimento e agli esiti della procedura di selezione per l’assegnazione dell’incarico di revisione legale dei conti di Finmeccanica S.p.a. con riferimento al periodo 2012 – 2020.

L’offerta della KPMG S.p.A. contiene la descrizione della natura dell’incarico, l’indicazione delle attività e delle relative modalità di svolgimento con specifico riferimento ai seguenti aspetti, per gli esercizi 2012 – 2020:

1. oggetto e finalità dell’incarico;
2. natura dell’incarico;
3. modalità di svolgimento dell’incarico;
4. relazioni;
5. team di revisione;

6. indipendenza;
7. informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03;
8. quadro generale degli interventi di revisione
9. dettaglio dei tempi e dei corrispettivi;
10. revisione contabile del bilancio d'esercizio e del reporting package annuale – metodologia applicata;
11. verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Finmeccanica S.p.a. – elenco delle principali procedure di verifica;
12. profilo professionale del Dott. Riccardo Cecchi socio responsabile dell'incarico per quanto riguarda Finmeccanica S.p.a.
13. altre clausole contrattuali.

Si riporta qui di seguito una sintesi della componente economica dell'offerta di KPMG S.p.A. relativamente a Finmeccanica S.p.a.

Importi in €

| Attività | per | Ore | Triennio | Triennio | Triennio | Novennio |
|--|------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Finmeccanica S.p.a | | | 2012-2014 | 2015-2017 | 2018-2020 | |
| 1) revisione legale del bilancio separato di Finmeccanica S.p.a. | del | 2.702 | 65.548 | 59.862 | 54.245 | 179.655 |
| 2) revisione legale del bilancio consolidato di Finmeccanica S.p.a. | del | 38.658 | 941.681 | 857.096 | 772.402 | 2.571.179 |
| 3) revisione limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata abbreviata di Finmeccanica S.p.a. | della | 14.095 | 341.908 | 312.465 | 283.041 | 937.414 |
| 4) verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale | della | 1.444 | 35.099 | 31.926 | 28.970 | 95.995 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totale | 1.384.236 | 1.261.349 | 1.138.658 | 3.784.243 |
| Valore per ogni singolo anno | 461.412 | 420.450 | 379.553 | |

Tali onorari sono comprensivi di tutte le attività necessarie allo svolgimento delle attività e delle spese forfetarie. Ulteriori spese potranno essere rappresentate esclusivamente da spese vive documentate sostenute per trasferte, nel caso in cui KPMG non disponga di uffici nelle diverse sedi delle Società del Gruppo e comunque nei limiti del 5% degli onorari relativi alle attività per le quali si è resa necessaria la trasferta.

Gli onorari potranno essere oggetto di revisione, concordata tra le parti, solo al manifestarsi di circostanze eccezionali, tali da determinare l'esigenza di un maggior numero di ore e/o un diverso impegno delle categorie professionali previste.

Gli onorari concordati saranno rivalutati annualmente a partire dal 1° gennaio 2014 nella misura del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo (es.: indice ISTAT per le società di diritto italiano, indice CPI per le società di diritto inglese).

L'offerta complessiva della KPMG S.p.A. riguarda, oltre la Finmeccanica S.p.a., anche altre 112 Società individuate sulla base del perimetro di Gruppo desunto dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 e 22 Società controllate non consolidate (**).

L'offerta complessiva riferita a tale perimetro societario può essere sinteticamente rappresentata come segue con riferimento ai profili economici per il novennio:

| Attività | Ore | Fee totali (importi in €) |
|---|------------|--|
| a) revisione legale del bilancio separato di Finmeccanica S.p.a. e delle Società del Gruppo | 323.506 | 17.972.094 |
| b) revisione legale del bilancio consolidato e | 617.310 | 39.010.118 |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| reporting package | | |
| c) revisione limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata abbreviata e reporting package | 154.664 | 9.403.077 |
| d) verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale | 41.657 | 2.237.572 |
| e) agreed upon procedures trimestrali | 25.217 | 1.917.541 |
| f) revisione legale della Cassa di previdenza dei dirigenti del Gruppo Finmeccanica (*) | 1.260 | 83.807 |
| g) revisione legale delle Società controllate non consolidate e controlli contabili (**) | 31.614 | 1.671.484 |
| | <u>1.195.228</u> | <u>72.295.693</u> |

(*) onere a carico della Cassa di previdenza;

(**) l'assegnazione delle attività di revisione legale delle Società controllate non consolidate e controlli contabili resta una facoltà delle singole Società, non essendo subordinata alla nomina del revisore di Gruppo.

L'approvazione della presente proposta comporterà l'efficacia dell'incarico di revisione alla KPMG S.p.A. deliberato dalle Società partecipate.

E' stata inoltre richiesta e ottenuta analoga offerta con riferimento ad Ansaldo STS S.p.A., controllata quotata di Finmeccanica S.p.a., ed alle Società controllate dalla stessa Ansaldo STS S.p.A..

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Finmeccanica – Società per azioni, vista l'offerta presentata da KPMG S.p.A.;

udita ed esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

delibera

di conferire alla società di revisione KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Finmeccanica S.p.a. con riferimento agli esercizi dal 2012 al 2020 ed, in particolare:

l'incarico di revisione del bilancio separato di Finmeccanica S.p.a.;

l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato di Finmeccanica S.p.a.;
l'incarico di revisione limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata
abbreviata di Finmeccanica S.p.a.;
l'incarico della verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale;
per complessivi 3.784.243 euro, come da precedente tabella di sintesi e come
dettagliatamente specificato nella relativa offerta di KPMG S.p.A..

Roma, 27 marzo 2012

IL COLLEGIO SINDACALE”

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare la proposta relativa al conferimento a KPMG S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti di Finmeccanica S.p.a. per gli esercizi compresi tra il 2012 e il 2020 così come formulata dal Collegio Sindacale.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Giuseppe Orsi)

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014

Signori Azionisti,

l'Assemblea Ordinaria della Vostra Società, nella riunione del 29 aprile 2009, ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, che viene a scadere con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011.

Siete stati pertanto convocati in sede Ordinaria per deliberare sulla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014.

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 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;
- 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 dal Socio o dai Soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto inderogabilmente entro il 19 aprile 2012), corredate dalla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, 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 D.Lgs. n. 58/1998, oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998; ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri previsti, con riferimento agli amministratori, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- b) un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato che sarà pubblicato sul sito *web* della Società ai sensi dell'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- c) tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2400, ultimo comma, c.c., un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno dell'effettivo svolgimento della riunione assembleare. Al riguardo si rammenta che non possono essere

nominati Sindaci 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);

- d) 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;
- al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate presso la sede sociale, anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e pertanto inderogabilmente entro il 23 aprile 2012). 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;
 - qualora alla data del 19 aprile 2012 sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate soltanto liste da parte dei soci che risultino fra loro collegati ai sensi del citato art. 144-*quinquies*, la Società ne darà notizia senza indugio ai sensi della normativa vigente. In tal caso, potranno essere presentate liste nei tre giorni successivi (ossia entro il 22 aprile 2012, da intendersi prorogato al 23 aprile 2012, primo giorno successivo non festivo), tenendo presente che la partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci Effettivi e Supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto con il procedimento del voto

di lista, l'Assemblea delibererà nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.

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 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 (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. 58/1998, nonché dell'art. 28.3, penultimo capoverso, dello Statuto sociale.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Sindaco Effettivo ed alla carica di Sindaco Supplente, tra quelle presentate, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza enunciate.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Giuseppe Orsi)

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

l'art 28.3, penultimo capoverso, dello Statuto sociale e l'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 prevedono che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea la nomina del Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Giuseppe Orsi)

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

l'art. 28.1 dello Statuto sociale demanda all'Assemblea la determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Si rammenta al riguardo che l'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2009 ha determinato come segue il compenso del Collegio Sindacale in scadenza: (a) Euro 52.000,00 lordi annui per i Sindaci Effettivi; (b) Euro 78.000,00 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale.

In relazione a quanto sopra si invita l'Assemblea a determinare - sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa - il compenso spettante al Presidente ed agli altri membri del Collegio Sindacale.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Giuseppe Orsi)

Relazione sul settimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98.

La Proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti è contenuta in calce alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.