

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 Consigliere del Prof. Ernesto Monti con effetto dal 28/2/2007, si rende ora necessario procedere alla relativa sostituzione.

Vi informiamo che Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 27.03.2007, ha proceduto alla nomina per cooptazione del Prof. Filippo Andreatta, il cui mandato viene a scadere - ai sensi dell'art. 2386 c.c. - con la presente assemblea.

Si fa presente che, per la sostituzione degli Amministratori, lo Statuto prevede che l'Assemblea deliberi con le maggioranze di legge 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'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, ed a tal fine si propone di confermare nell'incarico il Prof. Filippo Andreatta fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Il "curriculum vitae" del Prof. Andreatta è allegato alla presente relazione.

Qualora i soci abbiano interesse a proporre ulteriori candidature si fa presente al riguardo che le stesse potranno essere presentate direttamente nel corso della riunione, e dovrà essere prodotta 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. Si rammenta in merito che, essendo Finmeccanica – Società per azioni iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 113 del D.Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, il candidato dovrà anche essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 516 e 517 del 30 dicembre 1998.

Dovrà altresì essere prodotto, al fine di consentire alla Società l'espletamento della relativa informativa nei confronti del pubblico a valle della nomina, un "curriculum" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.

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

C.V. Prof. Filippo ANDREATTA

FILIPPO ANDREATTA

Nato a Bologna il 12.07.1968. Professore Straordinario di Scienza Politica all'Università di Bologna. Svolge inoltre la sua attività didattica alla Facoltà di Scienze Politiche "R. Ruffilli" di Forlì dove è Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Scienze Internazionali e Diplomatiche ed è titolare dei corsi di Relazioni Internazionali, Studi Strategici e Politiche Estere Comparate presso la stessa Facoltà. E' co-titolare del corso "The Future of European Foreign Policy" presso il Bologna Center della School of Advanced and International Studies della Johns Hopkins University.

Dal 2005 è componente dell'Advisory Committee del progetto "Relazioni Transatlantiche" dell'Istituto Affari Internazionali. E' inoltre co-fondatore e co-presidente degli Standing Group di Relazioni Internazionali della Società Italiana di Scienza Politica. E' Consigliere di Amministrazione di Alma Graduate School ed è componente del Consiglio scientifico di vari istituti tra i quali l'Agenzia di Ricerche e Legislazione (Arel). Svolge costantemente attività editoriali e di ricerca.