



**Finmeccanica - Società per azioni**

Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4  
finmeccanica@pec.finmeccanica.com  
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585  
Partita IVA n. 00881841001

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
(rispettivamente in 3<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> convocazione)  
15 maggio 2014**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
(art. 125-*quater*, comma 2, D. Lgs. n. 58/98)**

**Parte Straordinaria**

- 1. Modifiche Statutarie: introduzione nello Statuto sociale dell'art.18bis in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica dell'art. 18.3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Deliberazioni: l'Assemblea non ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze (con relazione illustrativa ex art 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 che corredeva la richiesta di convocazione ex art. 2367 c.c.) avente ad oggetto l'introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	346.547.172	59,940662%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	343.250.071	59,370377%	99,048585%
Voti Favorevoli	229.059.190	39,619308%	66,097550%
Voti Contrari	112.180.257	19,403300%	32,370848%
Astensioni	2.010.624	0,347768%	0,580188%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.297.101	0,570284%	0,951415%



## **Parte Ordinaria**

### **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.**

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di Finmeccanica S.p.a. al 31 dicembre 2013 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita relativa all'esercizio 2013 di Euro 355.418.120,05 attraverso l'integrale utilizzo della riserva avanzo di fusione per Euro 265.055.593,74 e l'utilizzo della riserva utili a nuovo per Euro 90.362.526,31.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	346.547.529	59,940723%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	344.119.928	59,520832%	99,299490%
Voti Favorevoli	343.083.710	59,341602%	99,000478%
Voti Contrari	11.968	0,002070%	0,003453%
Astensioni	1.024.250	0,177159%	0,295558%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.427.601	0,419890%	0,700510%

### **2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di determinare in undici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	345.720.226	59,797629%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	343.293.126	59,377824%	99,297958%
Voti Favorevoli	341.642.931	59,092397%	98,820637%
Voti Contrari	48.175	0,008332%	0,013935%
Astensioni	1.602.020	0,277093%	0,463386%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.427.100	0,419804%	0,702042%



### 3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di fissare in tre esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che quindi scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	345.720.214	59,797627%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	343.293.114	59,377822%	99,297958%
Voti Favorevoli	341.674.735	59,097898%	98,829840%
Voti Contrari	17.472	0,003022%	0,005054%
Astensioni	1.600.907	0,276901%	0,463064%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.427.100	0,419804%	0,702042%

### 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: l'Assemblea ha deliberato di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016: Guido ALPA, Marina Elvira CALDERONE, Paolo CANTARELLA, Marta DASSU', Giovanni DE GENNARO, Alessandro DE NICOLA, Dario FRIGERIO, Fabrizio LANDI, Silvia MERLO, Mauro MORETTI, Marina RUBINI.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	345.719.226	59,797456%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	345.719.088	59,797431%	99,999960%
Voti Favorevoli alla Lista n. 1(*)	121.259.375	20,973673%	35,074525%
Voti Favorevoli alla Lista n. 2(**)	195.204.696	33,763653%	56,463361%
Voti Contrari	9.510.957	1,645066%	2,751064%
Astensioni	19.744.060	3,415038%	5,711010%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	138	0,000023%	0,000040%

(\*) Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali

(\*\*) Lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze



## 5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di nominare il Prefetto Giovanni De Gennaro alla carica di Presidente della Società.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	345.719.226	59,797456%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	343.292.126	59,377651%	99,297956%
Voti Favorevoli	321.396.875	55,590531%	92,964710%
Voti Contrari	12.444.856	2,152529%	3,599700%
Astensioni	9.450.395	1,634591%	2,733546%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.427.100	0,419804%	0,702044%

## 6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di stabilire i seguenti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione: Euro 90.000 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Euro 80.000 annui lordi per ciascun altro Consigliere.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	345.410.714	59,744094%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	342.983.337	59,324241%	99,297249%
Voti Favorevoli	208.481.909	36,060151%	60,357685%
Voti Contrari	92.295.400	15,963908%	26,720480%
Astensioni	42.206.028	7,300181%	12,219085%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.427.377	0,419852%	0,702751%



## 7. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale relativi all'esercizio 2012.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, di integrare i corrispettivi da riconoscere a KPMG S.p.A. per le attività aggiuntive di revisione legale del bilancio di Finmeccanica S.p.a. relativo all'esercizio 2012, per un importo pari a Euro 350.000.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	346.543.226	59,939979%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	343.290.126	59,377305%	99,061272%
Voti Favorevoli	332.393.841	57,492625%	95,916993%
Voti Contrari	18.806	0,003252%	0,005427%
Astensioni	10.877.479	1,881427%	3,138852%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.253.100	0,562673%	0,938728%

## 8. Limiti alla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 201/2011.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto il recepimento e la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	346.541.007	59,939595%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	343.243.907	59,369311%	99,048569%
Voti Favorevoli	326.187.108	56,419075%	94,126554%
Voti Contrari	5.907.000	1,021706%	1,704560%
Astensioni	11.149.799	1,928529%	3,217454%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.297.100	0,570284%	0,951431%



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

Deliberazioni: l'Assemblea, con delibera non vincolante, ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/98 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2014.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	346.541.003	59,939595%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	343.171.118	59,356721%	99,027565%
Voti Favorevoli	289.511.419	50,075451%	83,543193%
Voti Contrari	42.509.254	7,352629%	12,266731%
Astensioni	11.150.445	1,928640%	3,217641%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.369.885	0,582873%	0,972435%