



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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede straordinaria per i giorni 9 maggio, 14 maggio e 15 maggio 2014, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 10,00 in Roma presso il Centro Congressi Matteo Ricci, Piazza della Pilotta n. 4 ed in sede ordinaria per i giorni 9 maggio e 15 maggio 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

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.

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.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
7. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale relativi all'esercizio 2012.
8. Limiti alla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 201/2011.
9. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione

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, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e pertanto entro il 7 aprile 2014), chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti o proposte.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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 essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98.

Le richieste devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com, unitamente a idonea documentazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione con efficacia alla data della richiesta stessa.

Gli Azionisti proponenti devono trasmettere, entro il termine e secondo le modalità sopra indicate, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte

per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 24 aprile 2014). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società metterà a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle materie all'ordine del giorno.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

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 autorizzato 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 (pertanto il 29 aprile 2014), 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 6 maggio 2014). 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 29 aprile 2014 (*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.

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.

Esercizio del 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 sul sito internet della Società (www.finmeccanica.com, sezione "Assemblea 2014") nonché presso la sede sociale. La delega può essere preventivamente trasmessa alla Società a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Affari Legali, Societari e Compliance", mediante invio a mezzo fax al numero +390632657172 ovvero a mezzo posta 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.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A. 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. La delega al suddetto rappresentante dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.com, sezione "Assemblea 2014") nonché presso la sede sociale e dovrà pervenire alla stessa Computershare 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 (e pertanto entro il 7 maggio 2014; nel caso in cui l'Assemblea si dovesse tenere nelle convocazioni successive alla prima, potranno essere accettate anche le deleghe che dovessero pervenire entro il 12 maggio 2014, in relazione alla seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria, ovvero entro il 13 maggio 2014 in relazione alla terza convocazione dell'Assemblea straordinaria e alla seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria). 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 i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

La delega al Rappresentante designato dovrà pervenire in originale a Computershare S.p.A. presso gli uffici di Roma siti in Via Monte Giberto n. 29 – 00138 (eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale), ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 o all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziitolit.it.

A far data dal 31 marzo 2014, il Rappresentante designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645427413 nonché all'indirizzo di posta elettronica infofinmeccanica@computershare.it.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 6 maggio 2014), ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 29 aprile 2014 (*record date*).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Affari Legali, Societari e Compliance" ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine di cui sopra verrà 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 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 in formato "Domande e Risposte" all'interno della sezione "Assemblea 2014" del sito internet della Società (www.finmeccanica.com).

Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza assembleare.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta che alla nomina del Consiglio di Amministrazione, composto dal numero di membri – non inferiore a otto e non superiore a dodici – fissato dall'Assemblea prima di procedere alla loro elezione, si procederà sulla base dell'art. 18 dello Statuto sociale.

Ai sensi della richiamata norma statutaria nonché delle vigenti disposizioni di legge, cui espressamente si rinvia per tutto quanto non riportato di seguito, si precisa quanto segue:

- gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo;
- il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente a quegli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi 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;
- almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i Sindaci a norma di legge (art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98);
- tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da riservare al genere meno rappresentato una quota pari almeno a un quinto degli Amministratori; in caso di numero frazionario, l'arrotondamento è effettuato all'unità superiore.

Le liste dei candidati, sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società (secondo le "Modalità di presentazione delle liste", in calce alla presente sezione) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 14 aprile 2014), corredate dalle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, inclusa l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, nonché dalla seguente documentazione:

- a) 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, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto e il possesso dei requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98), nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Finmeccanica aderisce; si invitano al riguardo gli Azionisti a segnalare anche nell'elenco dei candidati coloro i quali siano in possesso dei citati requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina;

- b) un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; si invitano altresì gli Azionisti ad indicare per ciascun candidato gli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni;
- c) una dichiarazione dei Soci, diversi da quelli che anche congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento anche indiretti con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 144-quinquies del Reg. Consob n. 11971/99; circa i contenuti di quest'ultima dichiarazione si richiama l'attenzione dei Signori Soci alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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 presso la Società. Gli Azionisti dovranno depositare presso la sede sociale, con le modalità previste per il deposito delle liste, la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e pertanto entro il 18 aprile 2014).

In considerazione del fatto che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere determinato dall'Assemblea fino ad un massimo di dodici e che, in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, vige il particolare sistema di cooptazione previsto dall'art. 18.4 dello Statuto sociale (che prevede preliminarmente il subentro dei candidati non eletti tratti dalla medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati), si segnala l'opportunità che gli Azionisti inseriscano nelle liste un adeguato numero di candidati.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato per le Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto, ha formulato agli Azionisti degli orientamenti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina per i quali si rinvia al documento "Orientamenti del Consiglio di Finmeccanica agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" allegato alle Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui relativi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Si richiama l'attenzione dei Signori Azionisti, che intendessero presentare una lista di candidati alla carica di Amministratore, sull'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria - inserito su richiesta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze presentata con lettera del 14 marzo 2014 ai sensi dell'art. 2367 codice civile - relativo all'introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 18bis) con una conseguente modifica dell'art. 18.3, come meglio illustrato nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sul relativo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Al riguardo i Signori Azionisti sono invitati a considerare, al momento della predisposizione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore, gli ulteriori requisiti previsti da tale proposta in caso di approvazione delle citate modifiche statutarie.

Quanto al meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista, si rinvia all'articolo 18.3 dello Statuto sociale che, in sintesi, dispone al riguardo 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. 18.3 lettera b);
- qualora a seguito dell'applicazione di quanto sopra descritto non risultasse eletto il numero minimo di due Amministratori indipendentemente prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato verrà calcolato secondo il sistema indicato nell'art. 18.3 lettera b); risulteranno pertanto eletti i candidati non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso articolo 18.3 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;

- qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18.3 non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, ovvero, in mancanza, da soggetti nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non eletti con i procedimenti sopra indicati, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto sociale, delibera con le maggioranze di legge, comunque assicurando il rispetto dei criteri sopra menzionati.

Modalità di presentazione delle liste

Le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate dalla documentazione sopra elencata, dovranno essere depositate con consegna a mano presso la sede sociale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.finmeccanica.com, entro il suddetto termine del 14 aprile 2014.

I Soci che intendano presentare una lista di candidati sono invitati a contattare preventivamente l'unità organizzativa Affari Societari Corporate della Società all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.finmeccanica.com o al numero +390632473529 al fine di definire ogni necessario dettaglio operativo.

Le liste dei candidati regolarmente presentate, corredate dalle sopra richieste informazioni e documentazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società (www.finmeccanica.com, sezione "Assemblea 2014") entro il termine di ventuno giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 18 aprile 2014).

Le liste depositate o trasmesse senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente avviso saranno considerate come non presentate.

Relazione sulla Remunerazione

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata altresì ad esprimere il proprio voto, con deliberazione non vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Finmeccanica risulta pari a Euro 2.543.861.738,00, è rappresentato da n. 578.150.395 azioni ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40 cadauna.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D.Lgs. n. 58/98), ivi incluse le Relazioni illustrative ex art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/98 sui punti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.com, all'interno della sezione "Assemblea 2014".

Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti connessi, è possibile consultare il sito internet della Società (www.finmeccanica.com, sezione "Assemblea 2014") o contattare il numero telefonico +390645417401 (Computershare S.p.A.).

Il presente avviso, pubblicato integralmente sul sito internet della Società www.finmeccanica.com, all'interno della sezione "Assemblea 2014", è altresì pubblicato per estratto in data 28 marzo 2014 sui quotidiani "MF", "la Repubblica" e "Corriere della Sera".

Roma, 28 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni De Gennaro)