



GUIDA ASSEMBLEA MAGGIO 2014

DOMANDE E RISPOSTE

 **FINMECCANICA**



Informazioni generali

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede straordinaria i giorni 9, 14 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 e 15 maggio 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, stessi ora e luogo.

Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto 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 contattare il numero +390645417401 (Computershare S.p.A.) e consultare il sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.com (sezione "Assemblea 2014").



INDICE

- [L'ordine del giorno](#)
- [Il quorum richiesto](#)
- [Chi è legittimato a partecipare in Assemblea?](#)
- [I titolari di azioni non dematerializzate possono partecipare in Assemblea?](#)
- [E' possibile integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione?](#)
- [Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?](#)
- [Come posso acquisire la documentazione relativa all'Assemblea?](#)
- [Cosa devo fare per partecipare all'Assemblea?](#)
- [Come posso farmi rappresentare in Assemblea? - Voto per delega e Rappresentante designato](#)
- [Posso porre domande alla Società prima dell'Assemblea?](#)
- [Posso avere informazioni sul punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria? In cosa consistono le modifiche statutarie?](#)
- [Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente il Bilancio al 31 dicembre 2013?](#)
- [Qual è il meccanismo di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Chi può presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Quali sono le modalità di presentazione delle liste?](#)
- [Quando sarà possibile conoscere le liste presentate?](#)
- [Come posso conoscere gli orientamenti espressi dal Consiglio di Finmeccanica sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione?](#)



INDICE

- [Come si procederà alla determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Come si procederà alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Come si procederà alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Posso avere informazioni sul settimo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente l'integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale relativi all'esercizio 2012?](#)
- [Posso avere informazioni sull'ottavo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente limiti alla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'art. 23-bis D.L. n. 201/2011?](#)
- [Posso avere informazioni sul nono punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente la Relazione sulla Remunerazione?](#)
- [Dove posso trovare informazioni sulla Politica di Remunerazione?](#)
- [Il capitale sociale di Finmeccanica](#)
- [Chi sono gli azionisti di Finmeccanica?](#)

Ordine del giorno

L'Assemblea degli azionisti è stata convocata in sede straordinaria e in sede ordinaria 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.

 **VEDI**
AVVISO DI CONVOCAZIONE
[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)

Quorum 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; (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.

[Torna all'indice](#)

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 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 dematerializzate possono 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.

E' possibile integrare l'ordine del giorno e presentare 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 dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (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 dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, 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.

[Torna all'indice](#)

Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?

Secondo quanto disposto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 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 (29 aprile 2014) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, successivamente a tale data, le azioni del titolare del diritto di voto saranno liberamente disponibili.

Come posso acquisire la documentazione relativa all'Assemblea?

Ai sensi della normativa vigente, 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, è a disposizione del pubblico nei tempi 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".

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)

[Torna all'indice](#)

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 allo stesso di effettuare la 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.



Come posso farmi rappresentare in Assemblea?

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.



**VEDI
MODULO
DI DELEGA**

[ACCEDI ALLA
DOCUMENTAZIONE](#)

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.



**VEDI
MODULO DI
DELEGA A
RAPPRESENTANTE
DESIGNATO**

[ACCEDI ALLA
DOCUMENTAZIONE](#)

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 ufficiroma@pecserviziitolitoli.it.

A far data dal 31 marzo 2014 il Rappresentante designato è 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.



Posso porre domande alla Società 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.

Posso avere informazioni sul punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria?

In cosa consistono le modifiche statutarie?

A seguito di richiesta formulata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2367 c.c., l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in sede straordinaria in ordine all'inserimento nello Statuto sociale di nuovi requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, come si evince dalla richiesta del citato Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, le modifiche statutarie proposte sono volte a rafforzare i requisiti di onorabilità previsti per gli 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.

Nello specifico, gli Azionisti saranno chiamati a deliberare in merito all'introduzione nello Statuto sociale del nuovo art. 18bis e alla conseguente modifica dell'art. 18.3, nel testo indicato nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ai cui contenuti integralmente si rinvia.

 **VEDI
RELAZIONI
ILLUSTRATIVE**

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)

[Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria
concernente il Bilancio al 31 dicembre 2013?](#)

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il bilancio relativo all'esercizio 2013, chiuso con una perdita di Euro 355.418.120,05.

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 2013, di coprire tale perdita attraverso l'utilizzo di riserve disponibili, come di seguito indicato:

- quanto a Euro 265.055.593,74 attraverso l'integrale utilizzo della riserva avanzo di fusione;
- quanto a Euro 90.362.526,31 attraverso l'utilizzo della riserva utili a nuovo.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione non ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di dividendi a valere sul medesimo esercizio 2013.

 **VEDI
RELAZIONI
ILLUSTRATIVE**

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)



Qual è il meccanismo di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione?

Il meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista è disciplinato 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 indipendenti statutariamente 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.

[Torna all'indice](#)

Chi può presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione?

Ai sensi dell'art. 18.3 dello Statuto sociale, 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 secondo il meccanismo del voto di lista.

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.

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.

La legittimazione alla presentazione di una lista è riconosciuta dall'art. 18.3 dello Statuto sociale anche al Consiglio di Amministrazione uscente. A tale riguardo, si fa presente che il Consiglio ha ritenuto di astenersi dal presentare una propria lista di candidati.



[Torna all'indice](#)

Quali sono le modalità di presentazione delle liste?

Le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano, 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 14 aprile 2014**. Le liste dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; in particolare gli Azionisti dovranno depositare presso la sede sociale 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)**.

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.

Quando sarà possibile conoscere le liste presentate?

Le liste dei candidati regolarmente presentate 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)**.

[Come posso conoscere gli orientamenti espressi dal Consiglio di Finmeccanica sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione?](#)

Con riferimento al prossimo rinnovo dell'organo amministrativo, il Consiglio di Finmeccanica – come raccomandato dal Codice di Autodisciplina – ha espresso, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato per le Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto, i propri orientamenti agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina.

Il relativo 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 con riferimento ai punti 2, 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, è altresì disponibile nella sezione “Assemblea 2014” del sito internet della Società (www.finmeccanica.com).



**VEDI
ORIENTAMENTI
DEL CDA**

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)

Come si procederà alla determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione?

Prima di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione occorre procedere alla determinazione del numero dei suoi componenti e alla durata del mandato del Consiglio.

Numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

Secondo quanto disposto dall'art. 18.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore ad otto e non superiore a dodici, essendo rimesso all'Assemblea di determinare il numero entro tali limiti.

Il Consiglio ha espresso orientamenti in merito al numero del Consiglio per i quali si rinvia al documento "Orientamenti del Consiglio di Finmeccanica agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione".

Durata del mandato del Consiglio di Amministrazione:

L'art. 18.2 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e che gli Amministratori siano rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

L'Assemblea è chiamata a determinare il numero dei componenti e la durata del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, entro i limiti statutariamente previsti.



VEDI
RELAZIONI ILLUSTRATIVE
e ORIENTAMENTI DEL CDA

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)



[Torna all'indice](#)

Come si procederà alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione?

All'Assemblea compete la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'art. 19.1 dello Statuto sociale dispone infatti che il Consiglio di Amministrazione elegga tra i propri membri il Presidente solo qualora l'Assemblea non abbia provveduto al riguardo.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Il Consiglio ha espresso orientamenti in merito alla nomina del Presidente per i quali si rinvia al documento "Orientamenti del Consiglio di Finmeccanica agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione".

 **VEDI**
RELAZIONI ILLUSTRATIVE
e ORIENTAMENTI DEL CDA

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)

[Torna all'indice](#)

Come si procederà alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione?

L'art. 27.1 dello Statuto sociale dispone che al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetti, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria e che la relativa deliberazione rimanga valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione assembleare.

Si rammenta al riguardo che l'Assemblea ordinaria del 4 maggio 2011 ha determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione, ora giunto a scadenza, nei termini seguenti: Euro 90.000,00 lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Euro 60.000,00 lordi annui per ciascuno degli altri Consiglieri.

L'Assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

 **VEDI
RELAZIONI
ILLUSTRATIVE**

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)



[Torna all'indice](#)

[Posso avere informazioni sul settimo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente l'integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale relativi all'esercizio 2012?](#)

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare in merito alla proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, predisposta a seguito di apposita istanza della società di revisione legale KPMG S.p.A., avente ad oggetto l'integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale relativi all'esercizio 2012.

La Proposta motivata del Collegio Sindacale è resa disponibile, nei termini di legge, sul sito internet www.finmeccanica.com all'interno della sezione "Assemblea 2014".

 **VEDI
PROPOSTA DEL
COLLEGIO SINDACALE**
[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)



Posso avere informazioni sull'ottavo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente limiti alla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'art. 23-bis D.L. n. 201/2011?

L'articolo 23-bis del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successivamente novellato dall'art. 84-ter del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina speciale in materia di limiti alla remunerazione degli Amministratori con deleghe delle società direttamente ed indirettamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni.

In ossequio alla citata disciplina, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito al recepimento del principio – applicabile a Finmeccanica S.p.a. e alle sue controllate di diritto italiano non direttamente destinatarie della disciplina – per cui il compenso di cui all'art. 2389, terzo comma, del codice civile, non potrà essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, assumendo come riferimento il trattamento economico complessivo massimo potenzialmente erogabile in relazione alle varie componenti di remunerazione previste nelle deliberazioni e/o contratti di riferimento.

I nuovi obblighi troveranno applicazione *una tantum*, cioè limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della nuova normativa) e, per il caso di società con azioni quotate e delle relative controllate, dalla data della delibera della assemblea della società controllante quotata ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva, in coerenza con le deliberazioni assembleari assunte in proposito e nel rispetto delle finalità e dei vincoli stabiliti dalla normativa.

In caso di approvazione da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica procederà all'attuazione della delibera assembleare con riferimento alla Società e, nell'ambito dell'esercizio delle prerogative connesse all'attività di direzione e coordinamento, alle controllate interessate.

 **VEDI
RELAZIONI
ILLUSTRATIVE**

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)

[Torna all'indice](#)

Posso avere informazioni sul nono punto all'ordine del giorno della Parte

Ordinaria concernente la Relazione sulla Remunerazione?

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 nono punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della citata Relazione.



**VEDI
RELAZIONI
ILLUSTRATIVE**

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)

Dove posso trovare informazioni sulla Politica di remunerazione?

Sul sito internet www.finmeccanica.com è resa disponibile, nei termini di legge, la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. n.58/98 ed ai sensi dell'Art. 84-quater della Delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti).

In particolare, la prima sezione del documento illustra la politica di remunerazione adottata a partire dall'esercizio 2014, presentando i criteri e le linee guida applicate dalla Società con 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, del D. Lgs. n.58/98. La seconda sezione illustra analiticamente ed in forma nominativa i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio 2013 ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo nonché ai Direttori Generali e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Il capitale sociale di Finmeccanica

Alla data dell'avviso di convocazione (28 marzo 2014), 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.

[VEDI CAPITALE SOCIALE](#)

Chi sono gli azionisti di Finmeccanica?

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