



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 ORDINARIA
(in 2^a convocazione)
11 maggio 2015

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

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.**

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di Finmeccanica S.p.a. al 31 dicembre 2014 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha quindi approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita relativa all'esercizio 2014 di Euro 141.327.847,07 attraverso l'utilizzo degli utili a nuovo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.508.701	63,393315%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	364.558.201	63,055946%	99,467816%
Voti Favorevoli	363.701.260	62,907725%	99,234004%
Voti Contrari	0	0%	0,000000%
Astensioni	856.941	0,148221%	0,233812%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.950.500	0,337369%	0,532184%



2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Deliberazioni: L'Assemblea ha deliberato di nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017 come segue. Sindaci effettivi: Riccardo Raul BAUER, Niccolò ABRIANI, Francesco PERRINI, Luigi CORSI, Daniela SAVI; Sindaci supplenti: Stefano FIORINI e Maria Teresa CUOMO.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.362.123	63,367962%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	366.362.123	63,367962%	100%
Voti Favorevoli alla Lista n. 1(*)	169.851.006	29,378343%	46,361508%
Voti Favorevoli alla Lista n. 2(**)	192.558.143	33,305891%	52,559512%
Voti Contrari	2.363.900	0,408873%	0,645236%
Astensioni	1.589.074	0,274855%	0,433744%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

(*) Lista presentata da un gruppo di Società di Gestione del Risparmio ed Investitori Istituzionali

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

3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Deliberazioni: L'Assemblea ha deliberato di nominare Riccardo Raul BAUER Presidente del Collegio Sindacale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	191.735.819	33,163658%	
Voti a favore di Riccardo Raul BAUER	191.058.724	33,046544%	99,646860%
Voti a favore di Niccolò ABRIANI	3.115	0,000539%	0,001625%
Voti Contrari (*)	431.966	0,074715%	0,225292%
Astensioni	242.014	0,041860%	0,126223%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

(*) considerati espressione di voto di astensione rispetto ad entrambi i candidati in quanto nomina vincolata da specifiche previsioni di legge



4. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

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 Collegio Sindacale: Euro 78.000 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 52.000 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.361.364	63,367831%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	363.393.364	62,854470%	99,189871%
Voti Favorevoli	335.778.189	58,078000%	91,652183%
Voti Contrari	10.933.928	1,891191%	2,984465%
Astensioni	16.681.247	2,885278%	4,553222%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.968.000	0,513361%	0,810129%

5. Piani di Incentivazione a Lungo Termine e Piano di Coinvestimento per il management del Gruppo Finmeccanica; autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei piani. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato il Piano di Incentivazione a Lungo Termine e il Piano di Coinvestimento per il management del gruppo Finmeccanica, nei termini e secondo le condizioni descritte nei Documenti Informativi predisposti dalla Società ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs 58/98 e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 nonché ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del c.c., l'acquisto di massime n. 5.800.000 azioni ordinarie Finmeccanica al servizio dei Piani.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.361.364	63,367831%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	363.393.364	62,854470%	99,189871%
Voti Favorevoli	357.735.051	61,875777%	97,645409%
Voti Contrari	3.701.382	0,640211%	1,010309%
Astensioni	1.956.931	0,338481%	0,534153%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.968.000	0,513361%	0,810129%



6. 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 25 marzo 2015.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.361.364	63,367831%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	363.011.811	62,788474%	99,085724%
Voti Favorevoli	277.235.978	47,952225%	75,672821%
Voti Contrari	66.126.351	11,437569%	18,049488%
Astensioni	19.649.482	3,398680%	5,363415%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.349.553	0,579357%	0,914276%