

FINMECCANICA - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni 29 e 30 maggio 2013 rispettivamente in prima e seconda convocazione alle ore 10,30 in Roma presso Finmeccanica Group Services S.p.A., Via Piemonte 60 - 00187, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.
 - 3.2 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera, all'esercizio del voto per delega anche mediante il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società nonché al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.it all'interno della sezione "Assemblea Azionisti".

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 del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative 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.it, all'interno della sezione "Assemblea Azionisti".

per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
(Amm. Guido Venturoni)