



**Assemblea Ordinaria  
3 e 4 luglio 2013 (I e II conv.)**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione**

**Ordine del giorno:**

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.1 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.
  - 1.2 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.
  - 1.3 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.

## Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

### 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.

1.2 Sostituzione di un amministratore dimissionario.

1.3 Sostituzione di un amministratore dimissionario.

Signori Azionisti,

siete chiamati a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione attraverso tre distinte deliberazioni: la prima concernente la sostituzione dell'amministratore dimissionario Rag. Franco BONFERRONI; la seconda relativa alla sostituzione dell'Amministratore dimissionario l'Ing. Giuseppe ORSI; la terza, infine, concernente la sostituzione dell'amministratore dimissionario Dott. Christian STREIFF. Ciò al fine di reintegrare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato in 11 (undici) dall'Assemblea del 4 maggio 2011.

In particolare si rappresenta quanto segue.

#### 1.1 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.

In data 21 settembre 2012 il Rag. Franco BONFERRONI ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore della Società. Il Consiglio, a seguito delle proprie valutazioni, ha ritenuto di non procedere alla cooptazione e di convocare una apposita Assemblea per la sostituzione dell'Amministratore dimissionario. Al riguardo, l'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2013 ha deliberato, su proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, di rinviare la deliberazione relativa alla sostituzione del Rag. Franco BONFERRONI all'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio 2012. Successivamente, l'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2013 ha deliberato, sempre su proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, di rinviare ad una nuova Assemblea ogni decisione in merito alla sostituzione, invitando pertanto il Consiglio a provvedere alla relativa convocazione.

**1.2 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.**

In data 15 febbraio 2013 l'Ing. Giuseppe ORSI ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore della Società e, conseguentemente, da quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso il Consiglio, a seguito delle proprie valutazioni, ha ritenuto di non procedere alla cooptazione e di rimettere all'Assemblea la decisione in merito alla sostituzione. Al riguardo, l'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2013 ha deliberato, su proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, di rinviare la deliberazione relativa alla sostituzione dell'Ing. Giuseppe ORSI all'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio 2012. Successivamente, l'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2013 ha deliberato, sempre su proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, di rinviare ad una nuova Assemblea ogni decisione in merito alla sostituzione, invitando pertanto il Consiglio a provvedere alla relativa convocazione.

**1.3 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.**

In data 20 maggio 2013 il Dott. Christian STREIFF ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della Società con efficacia dalla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio 2012, convocata per il 29 e 30 maggio 2013 (rispettivamente in prima e in seconda convocazione).

Successivamente, in data 29 maggio 2013 il Dott. Christian STREIFF, ad integrazione di quanto già riferito, ha comunicato alla Società che le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione non avrebbero avuto effetto dal 30 maggio 2013 (data in cui si è tenuta l'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio 2012), bensì dalla delibera della successiva Assemblea degli Azionisti che provvederà alla sua sostituzione.

\*\*\*\*\*

Si rammenta che l'Ing. Giuseppe ORSI e il Rag. Franco BONFERRONI erano stati eletti dall'Assemblea del 4 maggio 2011 tra i candidati della lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti. Al riguardo, si fa presente che non sarà possibile procedere alla nomina dei due nuovi Amministratori con le modalità previste dallo Statuto Sociale, ossia traendo i due nominativi dalla stessa lista alla quale appartenevano l'Ing. Giuseppe ORSI e il Rag. Franco BONFERRONI, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

Si rammenta inoltre che il Dott. Christian STREIFF era stato eletto dall'Assemblea del 4 maggio 2011 tra i candidati della lista che aveva ottenuto la minoranza dei voti. Anche in tal caso non sarà possibile procedere alla nomina del nuovo Amministratore con le sopra indicate modalità previste dallo Statuto Sociale, non essendo residuati nella lista alla quale apparteneva il Dott. Christian STREIFF ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

Si rappresenta inoltre che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. Alla nomina si procederà pertanto con le maggioranze previste dalla legge.

Si ricorda altresì che, non avendo il Consiglio di Amministrazione presentato proposte di candidatura per la sostituzione dei tre Amministratori dimissionari, saranno messe in votazione le proposte presentate dagli Azionisti.

Con riferimento alle proposte di candidatura relative ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, si fa presente che, come rappresentato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, le stesse potranno essere presentate dagli Azionisti prima o durante la riunione assembleare con le modalità e alle condizioni di seguito rappresentate:

a) Proposte di candidatura presentate prima dell'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società potranno proporre candidature, prima della riunione assembleare, entro i termini e con le modalità previste dall'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98. In particolare, a tal fine dovrà essere trasmessa alla Società, tramite fax al numero +390632657172 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.finmeccanica.com](mailto:assemblea@pec.finmeccanica.com), entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la seguente documentazione:

- una relazione che riporti la motivazione delle proposte presentate;
- 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 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) e, in particolare, 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 dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/98;

- un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato;
- la certificazione che attesti la titolarità della partecipazione azionaria alla data di effettuazione della richiesta.

b) Proposte di candidatura presentate durante l'Assemblea.

Gli Azionisti potranno proporre candidature nel corso della riunione assembleare, depositando in tale sede la seguente documentazione:

- 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 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) e, in particolare, 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 dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/98;
- un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.

L'Assemblea è chiamata pertanto a procedere alla nomina di tre nuovi Amministratori sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti, prima della riunione assembleare o nel corso della stessa, secondo le condizioni e modalità di cui sopra; tali proposte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Assembleare, saranno messe in votazione secondo il rispettivo ordine cronologico di presentazione fino alla nomina di un Amministratore per ciascuno dei citati punti 1.1., 1.2 e 1.3. Per la valida adozione delle relative deliberazioni, ciascuna proposta sottoposta a votazione dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dagli Azionisti presenti in Assemblea al momento della votazione.

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