

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni 14 maggio e 16 maggio 2012 rispettivamente in prima e seconda convocazione alle ore 10,30 in Roma presso "Roma Eventi Piazza di Spagna", Via Alibert, 5a - 00187 ed in sede straordinaria i giorni 14 maggio, 15 maggio e 16 maggio 2012 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020; deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014.
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
6. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
7. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 18 e 28 ed introduzione dell'art. 34 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Informazioni sul capitale sociale

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

Integrazione dell'ordine del giorno

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 chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e pertanto inderogabilmente entro il 14 aprile 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com, corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, unitamente a idonea documentazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione con efficacia alla data della richiesta stessa.

L'integrazione 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. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea nonché la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati a cura della Società, con le modalità di legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Legittimazione all'intervento 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 abilitato 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 (3 maggio 2012), 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 9 maggio 2012). 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 3 maggio 2012 (*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.it) nonché presso la sede sociale. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede sociale, all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Affari Legali e Societari" mediante invio a mezzo fax al numero +390632657172 ovvero mediante notifica in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com. Qualora il rappresentante consegna 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 Servizio Titoli 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 dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it) nonché presso la sede sociale e dovrà pervenire alla stessa Servizio Titoli 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 in prima convocazione (e pertanto entro il 10 Maggio 2012).

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 il medesimo termine (ossia entro il 10 maggio 2012).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Gli Azionisti che intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, dovranno farle pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 9 maggio 2012), al fine di garantire l'organizzazione delle relative risposte al più tardi durante l'Assemblea stessa. Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata presso la sede sociale all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Affari Legali e Societari" ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com.

Unitamente a ciascuna domanda, gli Azionisti dovranno fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e la certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 3 maggio 2012 (*record date*).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, entro il termine di cui sopra, è 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 dopo il 9 maggio 2012, quelle 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 apposita sezione ("Domande e Risposte") del sito internet della Società (www.finmeccanica.it).

Nomina del Collegio Sindacale

Si rammenta che alla nomina del Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, si procederà sulla base dell'art. 28 dello Statuto sociale, al quale si rinvia.

Ai sensi della richiamata norma statutaria nonché delle vigenti disposizioni di legge, si precisa quanto segue:

- la nomina dei componenti il Collegio Sindacale verrà effettuata dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere;
- ciascuna lista andrà ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altro per i candidati alla carica di Sindaco Supplente;
- almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente 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;
- le liste dei candidati, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto inderogabilmente entro il 19 aprile 2012), corredate dalla seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale. Al riguardo, si rammenta in particolare che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato D.Lgs. n. 58/98; si rammenta che ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri previsti, con riferimento agli amministratori, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
 - b) un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato che sarà pubblicato sul sito web della Società ai sensi dell'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;
 - c) tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2400, ultimo comma, c.c., un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno dell'effettivo svolgimento della riunione assembleare. Al riguardo si rammenta che non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in cinque emittenti, ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa vigente in materia (art. 144-*terdecies*, Regolamento Consob n. 11971/1999);
 - d) una dichiarazione dei Soci, diversi da quelli che anche congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'art. 144-*quinqüies* del medesimo Regolamento Consob n. 11971/1999, con questi ultimi; circa i contenuti di quest'ultima dichiarazione, prevista dall'art. 144-*sexies*, comma 4 lett. b), del citato Regolamento, si richiama l'attenzione dei Signori Soci che presentino una "lista di minoranza" alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate presso la sede sociale, anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e pertanto inderogabilmente entro il 23 aprile 2012). 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;
- qualora alla data del 19 aprile 2012 sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate soltanto liste da parte di soci che risultino fra loro collegati ai sensi del citato art. 144-*quinqüies*, la Società ne darà notizia senza indugio ai sensi della normativa vigente. In tal caso, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il 22 aprile 2012, da intendersi prorogato al 23 aprile 2012, primo giorno successivo non festivo), tenendo presente che la partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Quanto al meccanismo di nomina dei Sindaci eletti mediante voto di lista, l'articolo 28 dello Statuto sociale dispone inoltre quanto segue:

- ogni avente diritto al voto può votare in Assemblea una sola lista;
- almeno due dei Sindaci Effettivi e almeno uno dei Sindaci Supplenti verranno scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- i Sindaci che non siano in possesso di tali requisiti verranno scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle attività o delle funzioni elencate nell'art. 28.1 dello Statuto sociale, con riferimento alle materie ed ai settori comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate nell'art. 4 dello Statuto stesso (oggetto sociale);
- tre Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli Azionisti presenti in Assemblea;
- due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente saranno tratti dalle liste di minoranza, con le modalità previste dall'art. 28.3, comma 11 lettera b), dello Statuto sociale;
- il Presidente del Collegio Sindacale verrà nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 58/98 nonché dell'art. 28.3, penultimo capoverso, dello Statuto sociale.

Modalità di presentazione delle liste

Le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate dalla documentazione sopra elencata, dovranno essere depositate presso la sede sociale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.finmeccanica.com, inderogabilmente entro il suddetto termine del 19 aprile 2012.

I Soci che intendano presentare una lista di candidati sono invitati a contattare preventivamente l'unità organizzativa Affari Legali e Societari della Società all'indirizzo mail assemblea@pec.finmeccanica.com o al numero +3906324731 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.it, entro il termine di 21 giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 23 aprile 2012).

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

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.it.

Roma, 4 aprile 2012

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Giuseppe Orsi)