



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

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede straordinaria in data 22, 27 e 28 aprile 2016, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, e in sede ordinaria in data 22 e 28 aprile 2016, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 230 – 00165 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Nuova denominazione sociale: modifiche dell'Art. 1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 di Finmeccanica S.p.a., Oto Melara S.p.A., Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A. e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015;
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione;
4. Corrispettivi della società di Revisione legale;
5. Compensi del Collegio Sindacale.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di 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 chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e pertanto entro il 1° aprile 2016), 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 elettronica 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 7 aprile 2016). 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 mette 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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

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 (pertanto il 13 aprile 2016), 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 19 aprile 2016). 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 13 aprile 2016 (*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.com, sezione "Corporate Governance/Assemblea 2016") 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. - Legale, Affari Societari e *Compliance*", mediante invio a mezzo fax al numero +390632657172 ovvero all'indirizzo di posta elettronica 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.

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 "Corporate Governance/Assemblea 2016") 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 20 aprile 2016; 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 25 aprile 2016, in relazione alla seconda convocazione dell'Assemblea Straordinaria, ovvero entro il 26 aprile 2016 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.

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. 33 – 00138 (eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale), ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 o all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it.

A far data dal 22 marzo 2016, il Rappresentante designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645427413, nonché all'indirizzo mail infofinmeccanica@computershare.it.

Diritto di porre domande 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 19 aprile 2016), 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 13 aprile 2016 (*record date*).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Legale, Affari Societari e *Compliance*" ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta elettronica 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 "Corporate Governance/Assemblea 2016" 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.

Relazione sulla Remunerazione

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata altresì ad esprimere il proprio voto, con deliberazione non vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso, 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.

Documentazione

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, 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.com, all'interno della sezione "Corporate Governance/Assemblea 2016", nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* (www.emarketstorage.com).

Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea 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 consultare il sito internet della Società (www.finmeccanica.com, sezione "Corporate Governance/Assemblea 2016") o contattare il numero telefonico +390645417401 (Computershare S.p.A.).

Il presente avviso, pubblicato integralmente sul sito internet della Società www.finmeccanica.com all'interno della sezione "Corporate Governance/Assemblea 2016", è altresì pubblicato per estratto in data 22 marzo 2016 sui quotidiani "la Repubblica" e "MF".

Roma, 22 marzo 2016

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni De Gennaro)