



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Milano, 23 maggio 2008

FNM/04024/23-05-2008/A

Spettabile
Finmeccanica S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
Roma

Lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di FINMECCANICA S.p.A.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale di Finmeccanica S.p.A., la sottoscritta Mediobanca titolare di n. 4.260.000 azioni Finmeccanica S.p.A., rappresentanti l'1,002% del capitale sociale con diritto di voto, presenta per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata in Roma il 5 giugno 2008 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 giugno 2008 in seconda convocazione, la seguente lista di candidati:

1. Piergiorgio ALBERTI (*)
2. Richard GRECO (*)
3. Maurizio de TILLA (*)
4. Andrea BOLTHO Von HOHENBACH (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

In allegato:

- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipare all'assemblea;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La lista sarà pubblicata il 24 maggio prossimo sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e Finanza e Mercati.

Distinti saluti.

MEDIOBANCA
A. C. Orzelli

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1

l'intermediario

COMUNICAZIONE AI SENSI
DELL'ART.34 BIS DEL REGOLAMENTO MERCATI

data di rilascio 21 maggio 2008

62		
n. progressivo annuo	n. d'ordine	codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

Spettabile
MEDIOBANCA S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 MILANO

nominativo, indirizzo, del partecipante

codice fiscale 00714490158

luogo e data di nascita

a richiesta di

nominativo del richiedente se diverso dal nominativo del partecipante

La presente certificazione, con efficacia fino al 06/06/2008, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003856405	az. FINMECCANICA S.p.A.	4.260.000


Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di", "vincolo di pegno a favore di", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato"

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE
PER DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

diritto di cui all'art.85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

MEDIOBANCA

l'intermediario

- copia per il partecipante
 copia per la Società emittente

Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto PIERGIORGIO ALBERTI.....

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.a. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede


Data 22/5/2008

PROF. AVV. PIERGIORGIO ALBERTI

Nato a Sanremo il 28/3/1943. Residente in Genova.

Professore ordinario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova presso la quale è anche titolare del corso di Diritto Amministrativo Europeo. Autore di numerose monografie e articoli su riviste scientifiche italiane e straniere.

Avvocato cassazionista patrocinante presso le magistrature superiori, è titolare dello studio legale *Alberti & Associati* (Genova – Roma).

Revisore Contabile.

Attualmente è consigliere di: Finmeccanica s.p.a. (dove presiede il Comitato per il controllo interno); nuova Parmalat s.p.a.; Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Fondazione Ansaldo.

E' stato, tra l'altro: amministratore di Banca Carige s.p.a., Locat s.p.a., Mediocredito Ligure, Sina s.p.a., AISCAT – Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, nonché vice presidente di Autostrada dei Fiori s.p.a., Autostrada Ligure Toscana s.p.a. e Finligure s.p.a..

E' stato, altresì, componente del Comitato Tecnico Scientifico istituito dal Governo per l'attuazione del titolo V della Costituzione.

E' membro di varie Associazioni scientifiche e culturali, italiane ed estere. Co-direttore della rivista *Economia e Diritto del Terziario* (Franco Angeli, editore).



Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto Richard Greco, Jr.

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.a. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede

Richard Greco, Jr.

Data 23-May, 2008

THE HONORABLE RICHARD GRECO, JR.

16 Musgrave Street
Tuckahoe, NY 10707

Greco@filangieriadvisors.com

(212) 297-6197 (O)
(914) 793-5875 (H)

EXPERIENCE

FILANGIERI ADVISORY CORP.

2007 - present

President

Filangieri Advisory Corp. is a private investment firm seeking opportunities in Italy and emerging markets through investment in special purpose acquisition companies.

DEPARTMENT OF THE NAVY

2004 - 2006

The Assistant Secretary of the Navy (Financial Management & Comptroller)

The Assistant Secretary of the Navy for financial management and comptroller is the chief financial officer of the Department of the Navy and a key strategic advisor to the Secretary of the Navy, sitting on the Department's oversight boards regarding investment, operations, maintenance, and personnel.

- Chief financial officer, responsible for all financial activities of the Navy and Marine Corps, including the planning, programming, justification, and execution of the annual budget
- Led the Department through two budget cycles, including \$240 billion in baseline appropriation revenue and more than \$30 billion in wartime and natural disaster supplemental funding
- Chairman of the Department of the Navy audit committee and authored the Department's internal controls manual
- Responsible for all accounting, audit, comptroller, treasury, financial policy, legal, reporting, and Congressional stakeholder relations functions
- Member of the Department of the Navy's Acquisition Integrity Board
- Functional head of the Department's 7,000 financial management professionals, responsible for training and professional formation
- Member of the Executive Steering Group of the United States Naval Academy and the Naval Post Graduate School of Business and Public Policy
- Developed an investment portfolio analysis capability based on industry best practices to optimize resource allocation decisions, now in pilot implementation
- Improved cash efficiency and predictability of the \$25 billion Working Capital Fund by aggressively documenting and standardizing cash processes at each of major business activities

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY (CPA)

2003 - 2004

Director, Private Sector Development (Acting), Washington Representative Office

The CPA was the temporary government of Iraq from June 2003 to June 2004.

- Team member in efforts to rebuild the Iraqi economy by formulating and implementing economic reconstruction policy concerning foreign investment, banking, currency, and commerce.

OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE

2002 - 2003

White House Fellow and Special Assistant to the Secretary of Defense

President Johnson established the White House Fellows program in 1964. Each year through a competitive, non-partisan process the President appoints between 11 and 19 individuals from private life to be special assistants to Cabinet Secretaries.

- Designed an interactive and multi-year budget for the office of the Secretary of Defense
- Proposed a unique market-based solution for a major outstanding litigation
- Served six weeks in Baghdad as private sector development advisor

STERN STEWART & COMPANY NEW YORK, NY AND MILAN, ITALY

1997 – 2002

Managing Director

Stern Stewart is a corporate finance house specializing in economic value added EVA®-based corporate finance advisory services. Operations include mid-cap M&A advisory and financial markets research.

- Established and led Stern Stewart's Milan, Italy office. Served as Member of the Board.
 - Provided an independent opinion study on multi-billion dollar transnational merger
 - Negotiated the sale of one client investment bank to a major Dutch interest
 - Designed capital investment, budget guidelines, and international risk valuation models for major corporate groups.
 - Published annual shareholder value ranking of companies on Milan stock exchange in *Il Sole 24 Ore* and first-ever shareholder value research report on Italian banking sector
 - Trained more than three hundred financial analysts at investment banks, the Italian Association of Financial Analysts, the Bocconi executive business school, and the LUISS University in Rome
 - Clients included Fiat, Pirelli, Credito Emiliano, Unes Supermercati, and Nusa Sim

1996-1997

THE SCOWCROFT GROUP WASHINGTON, DC

Associate

The Scowcroft Group is a boutique international investment advisory firm established by Brent Scowcroft.

- Designed emerging market penetration strategies for American companies in telecommunications, oil, mining, dairy, gaming, and other industries and advised on the risks of international capital investment in Ukraine, Russia, China, and other emerging markets
- Provided daily macro-economic and political analysis to hedge funds for international equity and credit market trades in developed countries in western Europe
- Assisted in editing *A World Transformed*, authored by President George H.W. Bush and Brent Scowcroft, responsible for research and verification of historical facts

FORDHAM PREPARATORY SCHOOL BRONX, NY

1992-1994

Teacher

Fordham Preparatory School is a Jesuit high school founded in 1841.

- Teacher of Physics and Italian
- Faculty advisor of the Astronomy Club and Italian Club

EDUCATION

M.A., THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PAUL H. NITZE SCHOOL OF ADVANCED INTERNATIONAL STUDIES (SAIS) International Economics and American Foreign Policy. (1997)

M.B.A., THE UNIVERSITY OF CHICAGO Finance. (1996)

B.S., FORDHAM UNIVERSITY Chemistry. (1991)

Summa cum laude, In cursu honorum, Class Valedictorian, Phi Beta Kappa. Full Presidential Scholarship.

CHARITABLE ACTIVITIES, AFFILIATIONS, AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

CHAIRMAN OF THE BOARD AND FOUNDER, THE MONTFORT ACADEMY (1998-present, except for 2004-2006, when required by the U.S. Senate to resign board position)
A not-for-profit classical high school in Katonah, NY.

MEMBER OF THE BOARD, MEDIWARE INFORMATION SYSTEMS (Nasdaq MEDW), a medications and blood management software company. Chairman of the Compensation Committee (2007-present)

MEMBER OF THE BOARD, BOLIVEN LLC, a start-up software company offering patent-search capabilities. Founding member of the Board (2008-present)

MEMBER OF THE ADVISORY BOARD, MORGAN STANLEY'S JOURNAL OF APPLIED CORPORATE FINANCE (2008-present)

MEMBER, COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (2001-present) Elected to lifetime membership in 2007.

MEMBER, COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION
Philanthropic foundation that raises \$2 million annually for educational scholarships for underprivileged students. Sponsor of the Annual Columbus Day Parade in New York City. (2005-present)

MEMBER OF THE BOARD OF TRUSTEES, CITY OF YONKERS BOARD OF EDUCATION
The Yonkers School System serves 25,000 students with a \$500 million budget. (2007-present)

MEMBER OF THE BOARD, BOYS SCOUTS OF AMERICA, WESTCHESTER PUTNAM COUNCIL
Member of the Board of Advisors, serving on Nominating and Finance committees (2007-present)

MEMBER OF THE BOARD, THE HUDSON RIVER MUSEUM, Yonkers, NY (2007-present)

MEMBER OF THE BOARD, CHILDREN FIRST FOUNDATION
Founding Member of the Board of Advisors; dedicated to the advancement of adoption (2001-present, except from 2004-2006)

DIRECTOR NOMINEE, NATIONAL SECURITY SOLUTIONS INC., a blank check investment company currently in registration review with the Securities and Exchange Commission (pending)

DIRECTOR NOMINEE, PERFORMANCE METALS, a privately held company that makes sacrificial anodes for the boating industry (pending)

HONORARY CO-CHAIRMAN OF THE BOARD, ITALIAN AMERICAN MUSEUM (2006-2008)

NATIONAL PRESIDENT, THE AMERICAN SOCIETY OF MILITARY COMPTROLLERS (ASMC)
Professional association whose 18,000 members include the comptrollers and other financial professionals of the Army, Navy, Marine Corps, Air Force, and Coast Guard. Organized through 140 chapters worldwide. (2005-2006)

MEMBER OF THE EXECUTIVE STEERING GROUP, UNITED STATES NAVAL ACADEMY (2004-2006)

MEMBER OF THE EXECUTIVE STEERING GROUP, GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC POLICY, NAVAL POST GRADUATE SCHOOL (2004- 2006)

MEMBER OF THE BOARD, CANCER SUPPORT NETWORK, BRONX, NY

Founding Member of the Board of Trustees, provides non-medical care to cancer patients, such as wig-fitting, make-up counseling, spiritual care, yoga, and others. (2001-2003)

MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD, AF "ANALISI FINANZIARIA" (1998-2000), an Italian language journal of financial analysis

MEMBER, ITALIAN ASSOCIATION OF FINANCIAL ANALYSTS (AIAF)

Member, frequent guest speaker, and author of numerous studies (1998-2001)

AWARDS

- Twice awarded the Department of the Navy's Distinguished Public Service Award, the Department of the Navy's highest civilian award
- Ellis Island Medal of Honor, 2005
- Man of the Year, National Federation of Italian American Societies
- Official proclamations from the New York State Senate, the New York State Assembly, the City of New York, and the City of Yonkers
- Distinguished Service Award, Order of the Sons of Italy
- Lifetime Achievement Award, Radio Maria, a worldwide network of faith-based radio stations
- Distinguished Service Award, the Italian American Museum of New York
- Special Public Service Award, Figli di Carolei Society
- "Il Minatore d'Oro," (The Gold Miner), a humanitarian award made by the town of Motta San Giovanni, Italy to an institution that has made a significant contribution to the advancement of world peace (awarded to The Montfort Academy)

PUBLICATIONS

(Available upon request)

- Italy-US: the Strength of Their Relationship. *America Oggi*. October 12, 2003
- Military Compensation – The Case for a More Flexible System. *Stern Stewart Evaluation Report*. April 2001.
- National Performance Review – A Step in the Right Direction. *Stern Stewart Evaluation Report*. July 2000.
- The Creation of Value in the Italian Banking System. *Financial Analysis*. June 2000. (In Italian)
- Best Practices in Valuation Methodology and Estimation of Cost of Capital among Italian Financial Analysts. *Journal of the Association of Italian Financial Analysts*. October 1999. (In Italian)
- Estimation of the Market Risk Premium: Evidence from the United States Market. *Financial Analysis*. October 1999. (In Italian)
- The Strength of EVA for the Public Sector. *Il Sole 24 Ore*. October 6, 1998. (In Italian) (with Fabio Fedel)
- The Operationalization of Economic Value Added in the Firm. *Journal of the Association of Italian Financial Analysts*. October 1998. (In Italian).
- Turkey at the Crossroads. *White House Weekly*. Vol. 17(27) 1996. (with Arnold Kanter).
- The Markets Bet on Italy: So Do We. *International Political Economy*. Vol. 3(9) 1996. (with Marvin Zonis).
- The Markets are Making a Smart Bet on Italy. *Economic Times (The Conference Board)*. Vol. 7(6) 1996.
- *Proceedings of the 1991 International Meeting of the Electrophoresis Society*. Isolation of Metallothionein from Cadmium-contaminated Isopods. Richard Greco, Donald Clarke, Grace Vernon, & Ruth Witkus. 1991.
- *Proceedings of the American Association for the Advancement of Science*. Bioaccumulation of Heavy Metals in Primary Consumers. Vernon G., Greco R., Heisey R., Gonzalez G. & Witkus R. 1990.

- *Proceedings of the 47th Annual Meeting of the Electron Microscopy Society of America. Localization of Heavy Metals in the Hepatopancreas of the Terrestrial Isopod Oniscus asellus. Vernon G., Greco R., & Witkus R. 1989.*

PUBLIC APPEARANCES AND OTHER

Delivered more than two hundred invited lectures and addresses on international finance, business, education, post-conflict reconstruction, public service and other subjects at various venues, including the White House Office of White House Fellowships, the Council on Foreign Relations, numerous Veterans organizations including the Veterans of Foreign War, numerous Italian American organizations including the Columbus Citizens Foundation, the Council on National Policy, the Young Presidents Organization (YPO), the Rotary Club of New York, the Boy Scouts of America, the Yonkers Public School System, and the Lions Club. Appearances on National Public Radio and in print media. Have traveled for business to more than forty countries in Europe, the Middle East, South America, and Asia. Fluent in Italian, knowledge of Spanish.

Spazio
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
ROMA

Il sottoscritto

Giulio Maurizio De Tullio

Dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica - Società per azioni ed attesto, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede

Giulio Maurizio De Tullio

Data

22 maggio 2008

• **MAURIZIO DE TILLA – AMMINISTRATORE**

Nato a Napoli il 6.04.1941. Amministratore di Finmeccanica dal 25.10.2000, il suo mandato è stato rinnovato dall'Assemblea degli Azionisti del 16.05.2003 e del 12.07.2005. Avvocato civilista patrocinante in Cassazione ed è stato Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. E' Presidente dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, dell'Istituto Italiano di Cultura Forense e Primo Vice Presidente della Federazione degli Ordini degli Avvocati d'Europa. Ha guidato, come Presidente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (1993-1994). Già Presidente della Corte Arbitrale Europea per il Mezzogiorno, è Presidente della Consulta Interprofessionale di Napoli e del Collegio dei probiviri dell'Associazione Giuristi Italia-U.S.A. Ricopre le cariche di Presidente di Lextel, Amministratore di Alleanza Assicurazioni e componente del Consiglio Generale di Assicurazioni Generali. Collaboratore assiduo di numerose riviste giuridiche e testate giornalistiche, autore di numerose pubblicazioni (tra cui il Trattato di Diritto Immobiliare), è condirettore di "Immobili e Diritto" (edita dal Sole 24 Ore). Giornalista pubblicista, è componente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.

Spett.le
FINMECCANICA-Società per azioni
Piazza Monte Grappa, 4
R O M A

Il sottoscritto .Andrea BOLTHO von HOHENBACH

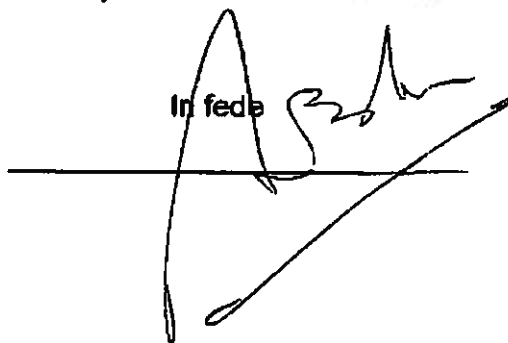
Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Finmeccanica – Società per azioni ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Finmeccanica S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.a. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione.

In fede



Data 22 maggio 2008



ANDREA
BOLTHO



Economist:, Magdalen College, Oxford, UK

Principal Topics: Global, European and Italian economic development, global dynamic provisions, comparative economic systems, convergence, competition, energized politics and exchange rates.

Professional Profile: Andrea Boltho is a Fellow and Tutor in economics at Magdalen College at the Oxford University since 1977.

His specialized degrees include International economics, political economics and applied macroeconomics.

In 1966 he began his professional collaboration at the OCSE in the Economics and Statistics Department, where he was also curator of the Economic Outlook publication. From 1973 through 1974 he took on a year-long research objective at the Economic Planning Agency of the Japanese government in Tokyo.

Andrea Boltho was also visiting professor at the Collège d'Europe at Bruges, the Universities of Venice, Turin, Paris, Siena and Rome-Tor Vergata, the Bologna Center of the Johns Hopkins University, the International University of Japan and the INSEAD. He was also a consultant for the World Bank, and developed research for Enel Einaudi, he was also a member of the Academic Council of the IFO Institute in Munich; he has collaborated with some prominent international groups such as the ABB, Arthur Andersen, Ericsson, FIAT, the Generali, IBM, KPMG, Pirelli and Siemens to name a few.

Among his numerous publications there are different books on Japanese and European economics and he just recently published a volume comparing Italy and Japan.

Academic

Profile:

After his Italian scholastic curriculum he received his degrees from the London School of Economics, the University of Paris and Oxford University.

**Principal
Publications:**

Can macroeconomic policies raise employment? (Special Issue: Employment Policy in the Global Economy), an article on *International Labour Review* by Andrea Boltho and Andrew Glyn, 2005

Winning in Asia, European Style: Market and Nonmarket Strategies for Success. (Book Review), an article of *Pacific Affairs* by Andrea Boltho, 2005

Comparing Economic Systems: Italy and Japan by Andrea Boltho, Alessandro Vercelli and Hiroshi Yoshikawa (Hardcover - Jul 6, 2001)