

Repertorio 81050 ..... Rogito 21628

..... VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....

..... DELLA .....

..... **"FINMECCANICA - Società per azioni"** .....

..... \* \* \* \* .....

..... REPUBBLICA ITALIANA .....

..... \* \* \* \* .....

--- L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre in  
Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, alle ore quindici e diciotto. ....

--- A richiesta della Spettabile: .....

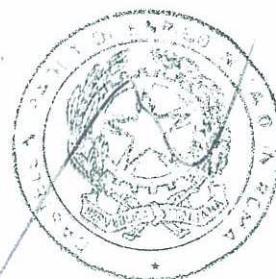
- **"FINMECCANICA - Società per azioni"**, con sede in Roma, Piazza  
Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 interamente ver-  
sato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n.  
00401990585, R.E.A. n. RM - 7031, PEC *finmeccanica@pec.finmeccani-  
ca.com* (in appresso anche "Finmeccanica" o "Società Incorporante" o "So-  
cietà Beneficiaria"). .....

--- Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Ora-  
zio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, oggi 24 settembre 2015 mi sono recato in Roma, Piazza  
Monte Grappa n. 4, per assistere elevando verbale alla adunanza del Consi-  
glio di Amministrazione della Società richiedente, convocato per oggi in  
detto luogo con inizio alle ore quindici per discutere e deliberare sul se-  
guente .....

..... ORDINE DEL GIORNO .....

..... **O M I S S I S** .....

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ROMA I
il 25-9-2015
n. 24339
Serie AT
€uro 356,00



2. Fusioni per incorporazione delle Società "OTO Melara S.p.A." e "WHITEHEAD Sistemi Subacquei S.p.A." e scissioni parziali delle Società "AgustaWestland S.p.A.", "Alenia Aermacchi S.p.A." e "Selex ES S.p.A.". -----

----- O M I S S I S -----

----- \* \* \* \* -----

--- Entrato nella sala dove ha luogo l'adunanza ho constatato la presenza del Pref. Giovanni De Gennaro, nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente e che in tale qualifica presiede l'odierna adunanza. -----

--- Dell'identità personale del Pref. Giovanni De Gennaro io Notaio sono certo. -----

--- Il medesimo, su conforme decisione dei presenti, invita me Notaio a redigere il verbale dell'odierna adunanza. -----

--- Il Presidente dà atto che sono presenti: -----

a) del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui medesimo, i Signori: -----

- MAURO MORETTI - Amministratore Delegato -----

- PAOLO CANTARELLA - Consigliere -----

- SILVIA MERLO - Consigliere -----

- PIETRO GUIDO ALPA - Consigliere -----

- MARTA DASSU' - Consigliere -----

- FABRIZIO LANDI - Consigliere -----

- MARINA RUBINI - Consigliere -----

tutti presenti in sala; -----

- MARINA CALDERONE - Consigliere -----

collegata in teleconferenza ai sensi dell'art. 20.3 dello statuto sociale; -----

b) del Collegio Sindacale i Signori: -----

- RICCARDO RAUL BAUER - Presidente -----

- NICCOLO' ABRIANI - Sindaco effettivo -----

- FRANCESCO PERRINI - Sindaco effettivo -----

- LUIGI CORSI - Sindaco effettivo -----

- DANIELA SAVI - Sindaco effettivo -----

tutti presenti in sala; -----

c) assiste, presente in sala, l'Avv. LUCIANO ACCIARI, Segretario del Consiglio di Amministrazione. -----

----- \* \* \* \* \* -----

--- Il Presidente dichiara e dà atto di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti sia presenti in sala che del Consigliere collegato in teleconferenza. -----

--- Il Presidente dichiara che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata tramite posta elettronica in data 18 settembre 2015 e che, partecipando alla adunanza n. 9 (nove) consiglieri su n. 11 (undici) consiglieri costituenti il Consiglio di Amministrazione, l'odierna riunione è validamente costituita, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, per deliberare sul punto 2 dell'ordine del giorno precisando che gli altri punti all'ordine del giorno sono stati e saranno trattati e risulteranno da separato verbale. -----

----- \* \* \* \* \* -----

----- N. 2 -----

--- FUSIONI PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ "OTO" ---



MELARA S.P.A." E "WHITEHEAD SISTEMI SUBACQUEI S.P.A."  
 - E SCISSIONI PARZIALI DELLE SOCIETÀ "ALENIA AERMAC-  
 CHI S.P.A.", "AGUSTAWESTLAND S.P.A." E "SELEX ES S.P.A."

----- \*\*\*\*\* -----

--- Il Presidente dichiara di riprendere il discorso sul punto 2 all'ordine del giorno che è stato già introdotto e ricorda che nella riunione del 30 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato: -----

1) **i progetti di fusione per incorporazione** di "OTO Melara S.p.A." e di "WHITEHEAD Sistemi Subacquei S.p.A." ("Società Incorporande") nella "FINMECCANICA - Società per azioni"; -----

2) **i progetti di scissione parziale** di "AgustaWestland S.p.A.", di "Alenia Aermacchi S.p.A." e di "Selex ES S.p.A." ("Società Scisse") in favore della "FINMECCANICA - Società per azioni". -----

--- I progetti di fusione e di scissione, di cui sopra, si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "D" ed "E". -----

----- \* \* \* \* \* -----

--- Il Presidente evidenzia inoltre che tutte le fusioni e le scissioni di cui sopra avverranno sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2015 delle società partecipanti, chiuse con netto patrimoniale positivo e verranno effettuate in continuità dei valori contabili. -----

--- Dette situazioni patrimoniali si allegano al presente verbale come segue:

- la situazione patrimoniale di "OTO Melara S.p.A." sotto la lettera "F"; ---

- la situazione patrimoniale di "WHITEHEAD Sistemi Subacquei S.p.A." sotto la lettera "G"; -----

- la situazione patrimoniale di "AgustaWestland S.p.A." sotto la lettera