

REPERTORIO N.95674

RACCOLTA N.23250

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

DELLA SOCIETA'

"FINMECCANICA - Società per azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di febbraio.

27 febbraio 2009

in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, presso la Finmeccanica - Società per azioni.

Avanti a me Dott. Ignazio DE FRANCHIS, Notaio in Roma, con Studio in Via Barberini n. 50, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

l'Ing. GUARGUAGLINI Pier Francesco, nato a Castagneto Carducci (LI) il 25 febbraio 1937 e domiciliato per la qualifica in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società "FINMECCANICA - Società per azioni", con sede in Roma, Piazza Monte Grappa 4, capitale sociale interamente versato Euro 2.543.861.738,00, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e Codice Fiscale 00401990585, numero REA 7031, società quotata in mercati regolamentati, della cui

identità personale e qualifica io Notaio sono certo, il quale

premessi

a) che il Consiglio di Amministrazione della società, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'assemblea degli azionisti a sensi dell'art. 2443 c.c., ha deliberato in data 21 aprile 2005 (come da verbale redatto da me Notaio repertorio n. 79586/18826 iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 29.4.2005) di aumentare a pagamento il capitale della Società di nominali massimi Euro 16.432.108 mediante emissione di massime numero 74.691.400 azioni ordinarie da nominali Euro 0,22 ciascuna al prezzo di Euro 0,70 cadauna destinato all'esercizio del diritto di opzione spettante ai dirigenti della Finmeccanica - Società per azioni e di società da questa controllate secondo quanto stabilito dal Comitato per la Remunerazione con deliberazione in data 4 aprile 2005 e secondo le previsioni del Piano di incentivazione azionario e del relativo Regolamento;

b) che nel corpo della medesima delibera il Consiglio di Amministrazione gli conferì, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, la facoltà di stabilire ogni modalità esecutiva ed accessoria in ordine alla sottoscrizione, liberazione ed emissione delle nuove azioni e per procedere a tutti gli incombeni e formalità connesse e conseguenti, ivi incluso l'adeguamento, in una o più

volte, dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale e delle sue espressioni numeriche;

c) che il Regolamento del Piano di incentivazione azionario 2002 - 2004 prevede al punto 13 (Adeguamento dei diritti assegnati) che il Comitato per la Remunerazione provvede a rettificare le condizioni di assegnazione al realizzarsi - se e nella misura in cui incida sul valore dei diritti assegnati - tra le altre operazioni, di un'operazione di aumento di capitale di FINMECCANICA - Società per azioni a pagamento con offerta in sottoscrizione di nuove azioni;

d) che il Consiglio di Amministrazione della società, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'assemblea degli azionisti a sensi dell'art. 2443 c.c., ha deliberato in data 15 ottobre 2008 (come da Verbale redatto da me Notaio repertorio n. 94411 iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 16 ottobre 2008) di aumentare a pagamento il capitale della Società attraverso l'emissione di n. 152.921.430 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40 cadauna, al prezzo di Euro 8,00 cadauna incluso il sovrapprezzo nel rapporto di 9 azioni di nuova emissione per ogni 25 azioni possedute, e così per nominali Euro 672.854.292,00 e per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 1.223.371.440,00, delibera integralmente eseguita;

e) che si è pertanto realizzata l'operazione per la quale il Comitato per la Remunerazione debba rettificare, laddove ne ravvisasse il motivo, le condizioni di assegnazione delle azioni da emettere a seguito della citata delibera di aumento di capitale adottata dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2005;

f) che il Comitato per la Remunerazione, nella seduta del 15 ottobre 2008, ravvisato l'effetto diluitivo delle azioni da emettersi in esecuzione dell'aumento del capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione sempre in data 15 ottobre 2008 sul valore dei diritti connessi all'aumento di capitale del 21 aprile 2005, all'unanimità ha deliberato di ridurre da Euro 14,00 (pari a venti volte Euro 0,70 a seguito del raggruppamento delle azioni) per azione ad Euro 12,28 per azione il prezzo di sottoscrizione delle azioni a seguito delle opzioni ancora da esercitare.

Ciò premesso,

l'Ing. Pier Francesco GUARGUAGLINI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della FINMECCANICA - Società per azioni, avvalendosi della facoltà conferitagli dal Consiglio di Amministrazione e riportata al punto b) delle premesse, assume la determinazione di adeguare il testo dell'art. 5.1 dello statuto della società alla delibera del Comitato per la Remunerazione del 15.10.2008 di ridurre da 14,00 Euro a

12,28 Euro il prezzo di ciascuna delle azioni ancora da sottoscrivere in relazione all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 21.4.2005.

L'adeguamento è relativo all'ultimo comma dell'art. 5.1. ed è del seguente tenore

Testo attuale

"A seguito del raggruppamento di azioni (deliberato dall'Assemblea del 1° giugno 2005):

- il numero massimo delle azioni da emettere al servizio del Piano di stock option deliberato dall'assemblea straordinaria del 16 maggio 2003 viene rideterminato in massime numero 7.500.000 azioni ordinarie da nominali Euro 4,40 ciascuna;

- il numero massimo di azioni da emettere a fronte dell'aumento del capitale sociale a servizio del Piano di stock option deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2005 viene rideterminato in massime numero 3.734.570 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 4,40 ciascuna, al prezzo di Euro 14,00 ciascuna."

Testo modificato

"A seguito del raggruppamento di azioni (deliberato dall'Assemblea del 1° giugno 2005):

- il numero massimo delle azioni da emettere al servizio del Piano di stock option deliberato dall'assemblea

straordinaria del 16 maggio 2003 viene rideterminato in
massime numero 7.500.000 azioni ordinarie da nominali
Euro 4,40 ciascuna;

- il numero massimo di azioni da emettere a fronte
dell'aumento del capitale sociale a servizio del Piano
di stock option deliberato dal Consiglio di
Amministrazione del 21 aprile 2005 viene rideterminato
in massime numero 3.734.570 nuove azioni ordinarie da
nominali Euro 4,40 ciascuna, al prezzo di Euro 14,00
ciascuna, ridotto ad Euro 12,28 ciascuna a seguito
della delibera adottata dal Comitato per la
Remunerazione in data 15 ottobre 2008 per le azioni
ancora da sottoscrivere.".

Tale modifica sarà fatta risultare dal nuovo testo dello
statuto che sarà allegato al Verbale della odierna seduta
del Consiglio di Amministrazione che delibererà
l'adeguamento dell'articolo 12.2 al nuovo termine legale per
la convocazione dell'assemblea di bilancio.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che,
dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di
mio pugno su cinque intere pagine e parte della presente
sesta di due fogli, ho letto al costituito componente che lo
approva, con me sottoscrivendo alle ore dieci e venti.

Firmato: Pier Francesco Guarguaglini

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (impronta del

sigillo)