

Roma, 15 aprile 2013

## Comunicato stampa

L'Assemblea degli Azionisti di Finmeccanica Spa, riunitasi a Roma in data odierna e presieduta dall'Ammiraglio Guido Venturoni, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- ha provveduto alla nomina ad Amministratore del dott. Ivanhoe Lo Bello già cooptato, ai sensi dell'art. 2386 c.c. dal Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2012 in sostituzione del dimissionario dott. Marco Iansiti; il *curriculum vitae* del dott. Lo Bello è disponibile sul sito internet della Società ([www.finmeccanica.com](http://www.finmeccanica.com)).
- ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito alla sostituzione degli Amministratori dimissionari alla convocando Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2012.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società ([www.finmeccanica.com](http://www.finmeccanica.com)) in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica, presieduto dal Vice Presidente Ammiraglio Guido Venturoni, che ha assunto le seguenti deliberazioni:

- ha approvato la costituzione di un Comitato al quale sarà affidato il compito di individuare i criteri e i comportamenti ai quali un Gruppo di dimensioni e presenza mondiale, che opera nel settore dell'Aerospazio e Difesa, deve attenersi al fine di conformarsi a nuove e più elevate *best practices*. Il Comitato formulerà le necessarie raccomandazioni per il loro raggiungimento e focalizzerà la propria analisi sui seguenti aspetti:
  - individuazione di misure e azioni in grado di elevare ulteriormente i principi e gli standard comportamentali ai quali uniformarsi nella conduzione del business;
  - identificazione di ulteriori azioni volte a garantire che tali nuovi principi e standard siano concretamente attuati con il massimo di efficacia possibile.

Il Comitato riferirà al Consiglio di Amministrazione e sarà composto da:

- **Giovanni Maria Flick**, Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Ministro della Giustizia dal 1996 al 1998; il Prof. Flick rivestirà anche la carica di Presidente del Comitato;
- **Alberto Alessandri**, Professore Ordinario di Diritto Penale e Commerciale presso l'Università Bocconi;
- **Vittorio Mincato**, Amministratore Delegato di ENI SpA dal 1998 al 2005, ex Presidente di Assonime, ex Consigliere di Amministrazione FIAT, nonché Membro del Comitato di Controllo Interno FIAT dal 2005 al 2012;
- **Giorgio Sacerdoti**, Professore Ordinario di Diritto Internazionale presso l'Università Bocconi e Vice Presidente, dal 1995 al 2001, del Comitato OCSE per la lotta alla corruzione internazionale;
- **Angelo Tantazzi**, Presidente di Borsa Italiana S.p.A. dal 2000 al 2011 e Vice Presidente di London Stock Exchange Group plc dal 2007 al 2010.

Le raccomandazioni proposte dal Comitato saranno accolte e valutate da Finmeccanica al fine di eventuali ulteriori implementazioni dei propri standard comportamentali. Finmeccanica affiderà altresì a

---

**Finmeccanica** è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci gruppi al mondo nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo, Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici: Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull'eccellenza tecnologica, che scaturisce da cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull'impegno costante teso a sviluppare e integrare le capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell'Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA), nell'Energia (Ansaldo Energia) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

un terzo indipendente l'incarico di valutare come le raccomandazioni recepite siano state applicate nel Gruppo.

L'istituzione del Comitato integra l'insieme delle iniziative poste in essere da Finmeccanica – in termini di nuove regole, costituzione di organi di controllo e coinvolgimento di terzi indipendenti - volte ad assicurare la correttezza e la trasparenza delle attività del Gruppo, in un'ottica di efficace ed efficiente gestione commerciale e operativa, oltre che la coerenza con i migliori standard di settore.

- A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo u.s. è stato conferito, ad esito della procedura competitiva attivata, l'incarico a un terzo indipendente di procedere nell'esecuzione delle attività di verifica relative agli acquisti di beni immateriali quali *engineering*, software e consulenze, effettuati dalle società del Gruppo nel triennio 2010 – 2012. La prima fase di tale complessa e articolata attività si concluderà non prima del prossimo mese di marzo 2014.