

**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

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**(rispettivamente in 3<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> convocazione)**  
**28 aprile 2016**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**  
**(art. 125-*quater*, comma 2, D. Lgs. n. 58/98)**

**Parte Straordinaria**

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

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale che prevede che la Società assuma, sino al 31 dicembre 2016, la nuova denominazione sociale "Leonardo – Finmeccanica - Società per azioni" (in forma abbreviata "Leonardo S.p.a." o "Finmeccanica S.p.a.") e a far data dal 1° gennaio 2017 la denominazione sociale "Leonardo - Società per azioni" (in forma abbreviata "Leonardo S.p.a.").

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	345.406.600	59,743382%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	344.654.392	59,613276%	99,782225%
Voti Favorevoli	344.518.657	59,589799%	99,742928%
Voti Contrari	2.842	0,000492%	0,000823%
Astensioni	132.893	0,022986%	0,038474%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	752.208	0,130106%	0,217775%

## 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.**

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di Finmeccanica S.p.a. al 31 dicembre 2015 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha quindi approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile relativo all'esercizio 2015 di euro 443.927.396,53 come segue:

- quanto ad Euro 22.196.369, 83, corrispondenti al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- quanto ad Euro 421.731.026,70 a nuovo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	342.793.682	59,291438%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	342.793.682	59,291438%	100,000000%
Voti Favorevoli	342.648.271	59,266287%	99,957581%
Voti Contrari	3	0,000001%	0,000001%
Astensioni	145.408	0,042419%	0,0251551%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di Oto Melara S.p.A. al 31 dicembre 2015 che chiude con un utile di Euro 21.893.564.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	342.793.682	59,291438%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	342.793.682	59,291438%	100,000000%
Voti Favorevoli	342.648.214	59,266277%	99,957564%
Voti Contrari	3	0,000001%	0,000001%
Astensioni	145.465	0,042435%	0,0251560%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A. al 31 dicembre 2015 che chiude con una perdita di Euro 5.986.527.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	342.793.682	59,291438%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	342.793.682	59,291438%	100,000000%
Voti Favorevoli	342.648.214	59,266277%	99,957564%
Voti Contrari	3	0,000001%	0,000001%
Astensioni	145.465	0,042435%	0,02515160%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

**2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs n. 58/98.**

Deliberazioni: l'Assemblea, con delibera non vincolante, ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/98 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2016.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	342.793.669	59,291438%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	342.793.669	59,291438%	100,000000%
Voti Favorevoli	297.572.867	51,469803%	86,808157%
Voti Contrari	45.175.477	13,178621%	7,813793%
Astensioni	45.325	0,007840%	0,013222%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

### 3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio dei correnti Piani di incentivazione/coinvestimento, fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni ordinarie, per un periodo – quanto all'acquisto – di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare, nonché - quanto alla disposizione delle azioni acquistate – nei limiti temporali necessari all'attuazione dei Piani.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	342.793.669	59,291436%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	342.793.669	59,291436%	100,000000%
Voti Favorevoli	341.437.458	59,056858%	99,604365%
Voti Contrari	1.311.386	0,226824%	0,382558%
Astensioni	44.825	0,007753%	0,013076%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

### 4. Corrispettivi della società di Revisione legale.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale di integrazione dei corrispettivi per le attività di revisione legale svolte da KPMG S.p.A. per il residuo periodo dell'incarico avente scadenza nel 2020.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	342.793.217	59,291357%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	342.793.217	59,291357%	100,000000%
Voti Favorevoli	342.743.450	59,282749%	99,985482%
Voti Contrari	3.447	0,000596%	0,001006%
Astensioni	46.320	0,008012%	0,013513%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

## 5. Compensi del Collegio Sindacale.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di aumentare i compensi per i componenti del Collegio Sindacale, per il residuo periodo del mandato in corso avente scadenza nel 2017, rideterminandoli come segue: Euro 80.000 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 70.000 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	342.793.217	59,291357%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	342.792.717	59,291271%	99,999854%
Voti Favorevoli	305.567.244	52,852553%	89,140400%
Voti Contrari	5.156.710	0,891932%	1,504321%
Astensioni	32.068.763	5,546786%	9,355133%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	500	0,000086%	0,000146%