

FINMECCANICA - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 1.870.877.316,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 5 giugno 2008 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 giugno 2008 alle ore 11,00 in seconda convocazione, in Roma presso il Centro Convegni Matteo Ricci, Piazza della Pilotta n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative.
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta – entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea – la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si segnala altresì che l'art. 13.1 dello Statuto sociale prevede, ai fini dell'intervento in Assemblea, che le azioni depositate non vengano ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Si rammenta ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che il diritto di intervenire in Assemblea può essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta che alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base dell'art. 18 dello Statuto sociale, al quale si rinvia.

Ai sensi della richiamata norma statutaria, si precisa quanto segue:

- gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo;
- gli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati col procedimento del voto di lista saranno eletti dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge;

- agli Amministratori come sopra nominati si aggiunge l'Amministratore non avente diritto di voto nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ai sensi dell'art. 5.1ter, lettera d), dello Statuto sociale;
- le liste devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste gli Azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i Sindaci a norma di legge (art. 148, comma 3 T.U. n. 58/1998); nelle liste andranno pertanto espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza;
- entro il medesimo termine previsto per il deposito delle liste, unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso l'eventuale possesso dei suddetti requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto. Si rammenta inoltre che, in quanto la Vostra Società risulta iscritta nella apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 113 del D.Lgs del 1° settembre 1993, n. 385, i candidati alla carica di Amministratore dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998, oltre ai requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate, ai sensi dell'art. 147–*quinquies* del T.U. n. 58/1998, dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

In considerazione del fatto che il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione potrà essere determinato dall'Assemblea fino ad un massimo di dodici e che vige inoltre, in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, il particolare sistema di cooptazione previsto dall'articolo 18.5 dello Statuto sociale (che prevede, in via prioritaria, il subentro dei candidati non eletti tratti dalla medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati), si segnala l'opportunità che da parte degli Azionisti venga inserito nelle liste un adeguato numero di candidati.

Quanto al meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista, l'articolo 18.4 dello Statuto sociale dispone inoltre quanto segue:

- ogni avente diritto al voto può votare in Assemblea una sola lista;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due terzi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore);
- i restanti Amministratori verranno tratti dalle altre liste con le modalità previste dal comma 8, lettera b), dello stesso articolo 18.4;
- qualora a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse eletto il numero minimo di due Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato verrà calcolato secondo il sistema indicato nell'art. 18.4 comma 8 lettera b); risulteranno eletti i candidati non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso art. 18.4 che siano in possesso dei requisiti di indipendenza e che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria, subentrando agli Amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del minimo numero di due Amministratori indipendenti l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso.

Nel rispetto delle indicazioni formulate dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in ordine al deposito delle liste, il Consiglio di Amministrazione rivolge ai Signori Azionisti espressa raccomandazione di voler provvedere al relativo deposito presso la sede sociale con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

Si rammenta inoltre, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate nonché dell'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999, che unitamente a ciascuna lista andrà depositato un "curriculum" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi inclusa l'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come "indipendenti" ai sensi dell'art. 3 del Codice Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto di non procedere alla presentazione di alcuna lista nei termini previsti dall'art. 18.4 dello Statuto.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente pubblicate sul sito Internet di Finmeccanica (www.finmeccanica.it).

Le relazioni degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci di ottenerne copia. Le stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito Internet di Finmeccanica (www.finmeccanica.it).

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Pier Francesco Guarguaglini)

