



Procedura
sull'accesso degli azionisti al "libro dei soci" e
al "libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee"

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

DATA DI EMISSIONE 14 aprile 2014	FIRMA: ADG dott. A. Pansa
-------------------------------------	---------------------------

INDICE

1. FINALITÀ.....	2
2. EFFICACIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISPEZIONE DA PARTE DELL’AZIONISTA	2
5. MODALITÀ OPERATIVE	3
6. RICHIESTA DI ESTRATTI DEI LIBRI SOCIALI	3
7. CONSULTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE	3

1. FINALITÀ

La presente procedura disciplina le condizioni e le modalità di esercizio del diritto degli azionisti di Finmeccanica - Società per azioni (di seguito “Società”) di esaminare il “libro dei soci” ed il “libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee” (di seguito “Libri Sociali”), così come previsto dal combinato disposto degli art. 2422 e 2421, comma 1 n. 1) e n. 3) del codice civile.

2. EFFICACIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica con efficacia immediata e sarà riesaminata periodicamente, anche al fine di recepire eventuali evoluzioni della normativa e della prassi applicabile.

La presente procedura è pubblicata sul sito web della Società (www.finmeccanica.com).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il diritto degli azionisti di esaminare i Libri Sociali è disciplinato dalla normativa di seguito indicata:

- artt. 2421 e 2422 del codice civile;
- artt. 83-*quinquies* e ss. del Testo Unico della finanza - D.Lgs. n. 58/98;
- artt. 21 e 23 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22/02/2008 (successivamente modificato con Atto della Banca D'Italia - Consob del 24/12/2010 e Provvedimento della Banca D'Italia del 22/10/2013) recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISPEZIONE DA PARTE DELL'AZIONISTA

L'azionista che intenda esercitare il suo diritto di ispezione dei Libri Sociali deve:

- presentare domanda scritta indirizzata a Finmeccanica - Società per azioni¹, all'attenzione della unità organizzativa **Affari Societari Corporate**², specificando i Libri Sociali³ di cui richiede l'esibizione;
- allegare la comunicazione rilasciata dall'intermediario finanziario per l'esercizio del diritto di ispezione⁴.

¹ Piazza Monte Grappa 4, 00195 Roma.

² Nell'ambito dell'unità organizzativa Affari Legali, Societari e Compliance di Finmeccanica S.p.a.

³ Il “libro dei soci” o il “libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee” ovvero entrambi.

⁴ Ai sensi dell'art 83-*quinquies* e ss. del D.Lgs. n. 58/98 e degli artt. 21 e 23 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22/02/2008.

5. MODALITÀ OPERATIVE

L'unità organizzativa **Affari Societari Corporate** verifica che l'esercizio del diritto di ispezione dei Libri Sociali da parte degli azionisti si svolga in conformità alle previsioni normative applicabili e che avvenga tempestivamente, anche in considerazione dell'elevato numero degli azionisti della Società e dei volumi di cui si compongono i Libri Sociali.

In particolare l'unità organizzativa **Affari Societari Corporate**:

- verifica la legittimità e la completezza della domanda presentata dall'azionista ai sensi del paragrafo precedente;
- concorda con l'azionista richiedente la data dell'esibizione dei Libri Sociali, nelle giornate e negli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30);
- verifica che l'azionista, nella data fissata per l'esibizione, sia ancora in possesso dei requisiti necessari per esercitare il diritto di ispezione;
- adotta gli accorgimenti necessari a evitare il danneggiamento dei Libri Sociali ispezionati;
- controlla che l'azionista non effettui riproduzioni, con qualsivoglia mezzo, dei Libri Sociali;
- richiede all'azionista, al termine dell'ispezione, di sottoscrivere una specifica dichiarazione attestante l'avvenuta messa a disposizione dei Libri Sociali ispezionati;
- accompagna l'azionista durante l'intera permanenza nei locali della Società fino all'uscita.

6. RICHIESTA DI ESTRATTI DEI LIBRI SOCIALI

L'azionista che intenda richiedere alcuni estratti dei Libri Sociali ispezionati deve presentare domanda scritta alla Società, all'attenzione della unità organizzativa **Affari Societari Corporate**.

La Società valuta la legittimità della richiesta e comunica per iscritto all'azionista interessato la decisione.

Il rilascio di estratti avviene a spese dell'azionista richiedente.

7. CONSULTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Oltre all'accesso al "libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee" effettuato con le modalità sopra descritte, l'azionista può consultare tutta la documentazione relativa alle ultime Assemblee tenutesi, compresi i relativi verbali assembleari, collegandosi al sito web della Società (www.finmeccanica.com).