

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio 2006, che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un utile di Euro 719.235.552,72 che Vi proponiamo di destinare come segue:

- quanto ad Euro 35.961.777,64 corrispondenti al 5 % dell'utile stesso a riserva legale;
- quanto a massimi Euro 148.818.346,25 da destinare agli azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di 0,35 Euro per ciascuna azione avente diritto al dividendo, ivi incluse le azioni relative all'eventuale esercizio di diritti di sottoscrizione/acquisto di azioni proprie attribuiti nell'ambito dei piani di stock option;
- quanto ad Euro 534.455.428,83 a nuovo.

L'entità del dividendo proposto ed il suo incremento rispetto a quello degli esercizi precedenti, si fonda sulla crescita del risultato operativo realizzata nell'ultimo esercizio ed in quelli precedenti ed è compatibile con il flusso di cassa generato nell'esercizio 2006 dalla gestione corrente.

La destinazione a riserva di quanto residua è finalizzata all'ulteriore consolidamento patrimoniale della Società ed a sostenere una politica dei dividendi volta a consentire continuità nella remunerazione degli azionisti.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “FINMECCANICA - Società per azioni”:

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Collegio Sindacale;
- presa visione del bilancio al 31.12.2006;
- preso atto della relazione della PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2006;
- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l'utile di Euro 719.235.552,72
 - quanto ad Euro 35.961.777,64 corrispondenti al 5 % dell'utile stesso, a riserva legale;
 - quanto a massimi Euro 148.818.346,25 da destinare agli azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di 0,35 Euro per ciascuna azione avente diritto al dividendo, ivi incluse le azioni relative all'eventuale esercizio di diritti di sottoscrizione/acquisto di azioni proprie attribuiti nell'ambito dei piani di stock option;
 - quanto ad Euro 534.455.428,83 a nuovo.

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