



Assemblea Ordinaria
29 e 30 maggio 2013 (I e II conv.)

Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.
 - 3.2 Sostituzione di un Amministratore dimissionario.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio 2012, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di Euro 700.041.525,36, che Vi proponiamo di coprire, unitamente alla perdita a nuovo relativa all'esercizio 2011, pari a Euro 1.375.550.757,22, attraverso l'utilizzo di riserve disponibili, come di seguito indicato:

- quanto a Euro 1.375.550.757,22 attraverso l'utilizzo della riserva utili a nuovo;
- quanto a Euro 585.330.999,34 attraverso l'integrale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni;
- quanto a Euro 114.710.526,02 attraverso l'utilizzo dell'avanzo di fusione.

Alla luce di quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“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 31.12.2012;
- preso atto della relazione della KPMG SpA;

DELIBERA

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2012;

Finmeccanica S.p.a.

- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita relativa all'esercizio 2011 di Euro 1.375.550.757,22 attraverso l'utilizzo della riserva utili a nuovo;
- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita relativa all'esercizio 2012 di Euro 700.041.525,36 attraverso l'integrale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni per Euro 585.330.999,34 e l'utilizzo dell'avanzo di fusione per Euro 114.710.526,02.”

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno

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

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98 siete chiamati ad esprimere, con deliberazione non vincolante, il Vostro voto sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, oggetto di pubblicazione nei termini e con le modalità di legge, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone all'Assemblea in sede ordinaria la seguente proposta di deliberazione non vincolante sul secondo punto all'ordine del giorno:

“l'Assemblea degli Azionisti di Finmeccanica S.p.a.

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-*quater* del Reg. Consob n. 11971/99;
- preso atto della Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2013, predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-*quater* del Reg. Consob n. 11971/99 ed in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce, nonché pubblicata entro il termine di 21 giorni antecedenti la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012;
- esaminata in particolare la prima sezione della suddetta Relazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 e 84-*quater* del Reg. Consob n. 11971/99.”

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Sostituzione di un Amministratore dimissionario

3.2. Sostituzione di un Amministratore dimissionario

Signori Azionisti,

considerato che l'Assemblea del 15 aprile 2013 ha deliberato, su proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, di rinviare alla Assemblea di bilancio ogni decisione in merito alla sostituzione dei due amministratori dimissionari Rag. Franco BONFERRONI e Ing. Giuseppe ORSI, invitando pertanto il Consiglio d'Amministrazione ad inserire l'argomento nell'ordine del giorno della medesima Assemblea di bilancio, siete chiamati a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione attraverso due distinte deliberazioni: la prima concernente la sostituzione dell'amministratore dimissionario Rag. Franco BONFERRONI; la seconda relativa alla sostituzione dell'amministratore dimissionario Ing. Giuseppe ORSI. Ciò al fine di reintegrare il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione determinato in 11 (undici) dall'Assemblea del 4 maggio 2011.

In particolare si rappresenta quanto segue.

3.1. Sostituzione di un Amministratore dimissionario

In data 21 settembre 2012 il Rag. Franco BONFERRONI, nominato Amministratore dall'Assemblea del 4 maggio 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore della Società. Il Consiglio, a seguito delle proprie valutazioni, ha ritenuto di non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto Sociale e di rimettere all'Assemblea la decisione in merito alla sostituzione. Al riguardo, l'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2013 ha assunto la deliberazione sopra richiamata.

3.2. Sostituzione di un Amministratore dimissionario

In data 15 febbraio 2013 l'Ing. Giuseppe ORSI ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore e, conseguentemente, da quella di Presidente del Consiglio di

Amministrazione. Anche in tal caso il Consiglio, a seguito delle proprie valutazioni, ha ritenuto di non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto Sociale e di rimettere all'Assemblea la decisione in merito alla sostituzione. Anche a tale riguardo, l'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2013 ha assunto la deliberazione sopra richiamata.

Si rammenta che sia l'Ing. Giuseppe ORSI che il Rag. Franco BONFERRONI erano stati eletti dall'Assemblea del 4 maggio 2011 tra i candidati della lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti. Al riguardo, si fa presente che non sarà possibile procedere alla nomina dei due nuovi Amministratori con le modalità previste dall'art. 18.5 dello Statuto Sociale, ossia traendo i due nominativi dalla stessa lista alla quale appartenevano l'Ing. Giuseppe ORSI e il Rag. Franco BONFERRONI, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

Si rappresenta inoltre che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. Alla nomina si procederà pertanto con le maggioranze previste dalla legge.

Si ricorda altresì che, non avendo il Consiglio di Amministrazione presentato proposte di candidatura per la sostituzione dei due Amministratori dimissionari, saranno messe in votazione le proposte presentate dagli Azionisti.

Si rammenta inoltre che il mandato dei due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione cesserà contestualmente a quello degli Amministratori attualmente in carica e, quindi, con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Con riferimento alle proposte di candidatura relative ai punti 3.1 e 3.2 di cui sopra, si fa presente che, come rappresentato nell'avviso di convocazione della Assemblea, le stesse potranno essere presentate dagli Azionisti prima o durante la riunione assembleare con le modalità e alle condizioni di seguito rappresentate:

a) Proposte di candidatura presentate prima dell'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società potranno proporre candidature, prima della riunione assembleare, entro i termini e con le modalità previste dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98. In particolare, a tal fine dovrà essere trasmessa alla Società,

tramite fax al numero +390632657172 ovvero all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com, inderogabilmente entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la seguente documentazione:

- una relazione che riporti la motivazione delle proposte presentate;
- una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) e, in particolare, il possesso dei requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/98;
- un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato;
- la certificazione che attesti la titolarità della partecipazione azionaria alla data di effettuazione della richiesta.

b) Proposte di candidatura presentate durante l'Assemblea.

Gli Azionisti potranno proporre candidature nel corso della riunione assembleare, depositando in tale sede la seguente documentazione:

- una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) e, in particolare, il possesso dei requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/98;
- un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.

L'Assemblea è chiamata pertanto a procedere alla nomina di due nuovi Amministratori sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti, prima della riunione assembleare o nel

corso della stessa, secondo le condizioni e modalità di cui sopra; tali proposte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Assembleare, saranno messe in votazione secondo il rispettivo ordine cronologico di presentazione. Per la valida adozione delle relative deliberazioni ciascuna proposta sottoposta a votazione dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dagli Azionisti presenti in Assemblea al momento della votazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
(Amm. Guido Venturoni)