



**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

#### **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria per i giorni 8 maggio e 11 maggio 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 230 - 00165 - per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014;
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017;
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale;
5. Piano di Incentivazione a Lungo Termine e Piano di Coinvestimento per il management del Gruppo Finmeccanica; autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

\*\*\*\*\*

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 28 aprile 2015), all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera, all'esercizio del voto per delega anche mediante il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, nonché al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 5 maggio 2015), si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.finmeccanica.com](http://www.finmeccanica.com), all'interno della sezione "Assemblea 2015".

Ai sensi della normativa vigente, la documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D.Lgs. n. 58/98), ivi incluse le Relazioni illustrative ex art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/98 sui punti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.finmeccanica.com](http://www.finmeccanica.com), all'interno della sezione "Assemblea 2015", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Roma, 27 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Giovanni De Gennaro)