



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

FNM/03134/16-04-2009/A

Milano, 15 aprile 2009

Spettabile  
FINMECCANICA S.p.A.  
Piazza Montegrappa, 4  
Roma

Alla c.a. del dr. Pier Francesco Guarguaglini

### Lista per la nomina del Collegio Sindacale

La sottoscritta Mediobanca S.p.A. azionista con n. 5.800.000 azioni ordinarie Finmeccanica S.p.A., pari all'1,003% del capitale, con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il 28 aprile, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2009 in seconda convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del collegio sindacale, presenta, ai sensi di Legge e di Statuto, la seguente lista di candidati:

#### Sezione I – Sindaco Effettivo

1) ~~Avv.~~ Maurilio Fratino

#### Sezione II – Sindaco Supplente

1) dr. Maurizio Dattilo

Attesta, inoltre, l'assenza di rapporti di collegamento nonché di relazioni significative con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dall'art. 144-*quinquies* del Reg. Consob n. 11971/1999 e della raccomandazione Consob di cui alla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

In allegato:

- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipare all'assemblea;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (compresi quelli di indipendenza), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- copia dei documenti di riconoscimento dei candidati.

La lista sarà pubblicata il 18 prossimo su Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera e Finanza e Mercati.

Con i migliori saluti.

MEDIOBANCA  
*[Handwritten signature]*

**MEDIOBANCA**  
**Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1

l'intermediario

**COMUNICAZIONE AI SENSI**  
**DELL'ART.34 BIS DEL REGOLAMENTO MERCATI**

data di rilascio **15 aprile 2009**

n. progressivo annuo	n. d'ordine	codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
----------------------	-------------	---

Spettabile  
**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**Piazzetta Enrico Cuccia, 1**  
**20121 MILANO**

nominativo, indirizzo, del partecipante

codice fiscale **00714490158**

luogo e data di nascita

a richiesta di \_\_\_\_\_

nominativo del richiedente se diverso dal nominativo del partecipante

La presente certificazione, con efficacia **fino al 29/04/2009**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
<b>IT0003856405</b>	<b>az. FINMECCANICA S.p.A.</b>	<b>5.800.000</b>

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ...", "vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ..."

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE  
PER DEPOSITO DELLE LISTE**

diritto di cui all'art.85 del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

**MEDIOBANCA**  
*[Firma]*  
l'intermediario

- copia per il partecipante  
 copia per la Società emittente

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Maurilio Fratino, nato ad Alba il 15 settembre 1952, designato nella lista che il Socio Mediobanca intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Finmeccanica S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2009 in seconda convocazione, per la nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi di Statuto e della normativa vigente,

dichiara

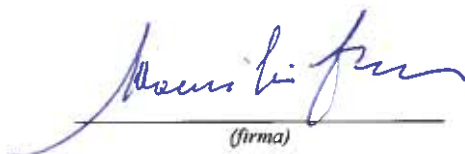
di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- di essere  di non essere  
iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione del suo *curriculum vitae* da parte di Finmeccanica S.p.A., come da disposizioni applicabili. Si impegna altresì a comunicare eventuali aggiornamenti in ordine alle cariche ricoperte sino al momento della riunione assembleare.

Alba, 10 aprile 2009

  
(firma)

.....

## FRATINO MAURILIO

nato ad Alba (CN) il 15 settembre 1952  
residente in Alba, Via San Paolo n. 5 – tel. ufficio 0173/280539, fax: 0173/283841,  
cell. 347/7195357, tel. casa 0173/293230  
e-mail: avv.fratino@libero.it  
Cod. Fisc. FRTMRL52P15A1240

laureato in giurisprudenza all'Università di Torino nel 1974 con il massimo dei voti

master annuale Università di Torino – Comunità Europea: “Concorrenza ed integrazione economica nella Comunità Economica Europea”

iscritto all'albo professionale dal 1977, esercita l'attività di avvocato nel settore del diritto civile, commerciale ed aziendale

è iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili – n.ro iscrizione 25092 (nominato revisore contabile con D.M. 12/4/1995 pubblicato da Gazz.Uff. suppl. n. 31bis – IV serie speciale – del 21/4/1995)

è docente presso l'Università di Torino di Diritto Alimentare e Vitivinicolo dal 1992

è consigliere di amministrazione e sindaco in società ed enti di diritto privato (attualmente n. 25 incarichi in corso)

è Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Industriali Produttori ed Esportatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciropi, Aceti e affini (FEDERVINI).

è Revisore dei Conti della FEDERAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE – FEDERALIMENTARE e Presidente del Collegio Sindacale di FEDERALIMENTARE SERVIZI s.r.l.

dal 1996 al 2004 ha ricoperto la funzione di Amministratore Delegato della RICCADONNA INTERNATIONAL B.V. con sede in Amsterdam, sino alla sua confluenza nel Gruppo CAMPARI; ed è attualmente componente del Consiglio di Amministrazione della CAMPARI ITALIA S.p.A.

dal 2003 è componente del Consiglio di Amministrazione della BANCA REGIONALE EUROPEA (Gruppo UBI)

dal 2006 al 2008 è stato componente del Comitato tecnico per il credito alle p.m.i. di CONFINDUSTRIA; dal 2008 è componente del Comitato Fisco e Impresa e del Comitato per la tutela marchi e lotta alla contraffazione

è stato componente del comitato esecutivo della FEDERATION INTERNATIONALE VINS ET SPIRITUEUX, con sede in Parigi e Ginevra

dal 1989 al 1992 è stato componente del Comitato di Esperti per la realizzazione del Mercato Unico del 1992 istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

dal 1986 al 1989 la funzione di Sindaco e dal 1989 al 1992 la funzione di Consigliere di Amministrazione della S.p.A. AUTOSTRADE – CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE, con sede in Roma

dal 1989 al 1993 la funzione di Vice Presidente esecutivo della S.p.A. AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A., con sede in Torino

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maurizio Fum", is positioned in the upper right quadrant of the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

Alba, 10 aprile 2009

Il sottoscritto MAURILIO FRATINO, nato a Alba il 15/9/1952, res.te in Alba, Via San Paolo 5, considerata la normativa vigente, segnala quanto segue:

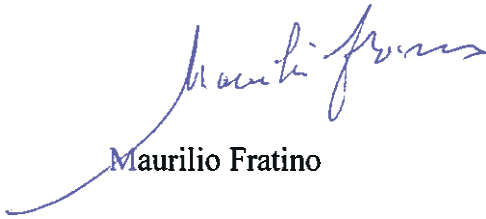
**Società presso le quali svolgo funzioni di amministrazione o controllo**

DENOMINAZIONE	Peso	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
ING. PRUNOTTO S.p.A. Sindaco effettivo	0,4	Grinzane Cavour, Piana Gallo 3	00938960044	Idem
DIMAR S.p.A. Sindaco effettivo	0,4	Roreto di Cherasco, Via Cuneo 34	00294760046	Idem
EGEA COMMERCIALE s.r.l. Presidente collegio sindacale	0,4	Alba, Via Vivaro n. 3	02439760162	Idem
FINPRUNOTTO s.r.l. Sindaco effettivo	Picc	Grinzane Cavour, Piana Gallo 3	01123100040	Idem
BERSANO VINI S.p.A. Sindaco effettivo	0,4	Nizza Monferrato, Piazza dante n. 21	01378810053	Idem
GIOVANNI BOSCA TOSTI IVI S.p.A. Sindaco effettivo	0,4	Milano, Via S. Tecla n. 3	02026430047	09985340158
ALPIACQUE S.p.A. Sindaco effettivo	0,4	Fossano, Via Dompè n. 3	02660800042	Idem
STIRANO s.r.l. Sindaco effettivo	0,4	Alba, Via Vivaro 3	02280240041	Idem
TERMOINDUSTRIALE S.p.A. Sindaco effettivo	0,4	S. Vittoria d'Alba, S.S. 231, n. 80	00292640042	Idem
CASA DI CURA VILLA IGEA s.r.l. Sindaco effettivo	0,4	Acqui Terme, Str. Moirano n. 2	02035510060	Idem
SAM STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA S.p.A. Consigliere	0,2	Monforte d'Alba, Via Roma n. 12	00166530048	Idem
IL BUON PANE s.r.l. (sigl. I.B.P.		Isola d'Asti,	00602360067	Idem

s.r.l.) Sindaco supplente		S.Statale Asti- Alba n. 11 bis		
NOVASIPAF s.r.l. Sindaco supplente		Prato Sesia, Via Matteotti n. 131	00883330037	Idem
MAXISCONTO s.r.l. (sigl. M.A. s.r.l.) Sindaco effettivo	0,24	Roreto di Cherasco, Via Cuneo n. 34	01898230048	Idem
MAXIDIMAR s.r.l. Sindaco effettivo	0,24	Roreto di Cherasco, Via Cuneo n. 34	02236970048	Idem
FEDERALIMENTARE SERVIZI s.r.l. Presidente collegio sindacale	picc	Roma, Viale Pasteur n. 10	07000370580	01664911003
FEDERALIMENTARE – FEDERAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE Revisore dei Conti	n.r.	Roma, Viale L. Pasteur 10	97023320589	
FEDERVINI – FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODUTTORI, ESPORTATORI ed IMPORTATORI DI VINI, ACQUAVITI, LIQUORI, SCIROPPI, ACETI e AFFINI Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	n.r.	Roma, Via Mentana n. 2/b	01719400580	
CONSORZIO GENIUS VINI Revisore dei Conti	n.r.	Verona, Viale del Lavoro n. 8	03681980235	
BUONITALIA S.p.A. Sindaco effettivo	picc	Roma, Via del Tritone n. 87	07171891000	Idem
CAMPARI ITALIA S.p.A. Consigliere	0,4	Milano, Via F. Turati n. 27	10961340154	Idem
PIO CESARE s.r.l. Consigliere	0,2	Alba, Via Cesare Balbo 6	01122740044	Idem
BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A Consigliere	0,4	Milano, Via Monte di Pietà n. 7	01127760047	Idem
EL.EA s.r.l. Presidente del Collegio Sindacale	picc	Milano, Via Diramare n. 15	06131970961	Idem
EGE.YO s.r.l. Sindaco effettivo	picc	Alba, Via Vivaro n. 2	03212700045	Idem
S.E.P. SOCIETA' ENERGETICA PIOSSASCO S.p.A. Sindaco effettivo	picc	Alba, Via Vivaro n. 2	03173700042	Idem
ACQUI ENERGIA S.p.A.	picc			

Il sottoscritto si impegna, inoltre a comunicare tempestivamente fatti nuovi modificativi di quanto sopra segnalato.

In fede.



Maurilio Fratino



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Dattilo, nato a Milano il 19/03/1963 e residente in Milano Via F. Corridoni, 45 designato nella lista che il Socio Mediobanca intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Finmeccanica S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2009 in seconda convocazione, per la nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi di Statuto e della normativa vigente,

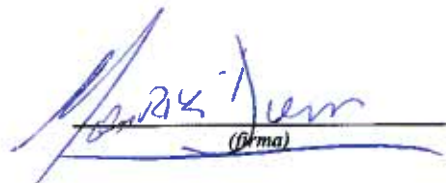
dichiara

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere  di non essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione del suo *curriculum vitae* da parte di Finmeccanica S.p.A., come da disposizioni applicabili. Si impegna altresì a comunicare eventuali aggiornamenti in ordine alle cariche ricoperte sino al momento della riunione assembleare.

  
(firma)

Dott. Maurizio Dattilo - Dottore commercialista  
Via Filippo Corridoni n. 45  
20122 - Milano

Dott. Maurizio Dattilo, nato a Milano, il 19.03.63 ed ivi residente in Via Corridoni n. 45 – 20122. CF: DTT MZN 63C19 F205A, PI N. 09293980158

Laureato in Economia e Commercio – indirizzo professionale – presso l’Università Bocconi di Milano nell’anno accademico 1988.

- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 17.10.90
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. IV Serie speciale 31-bis del 21 aprile 1995)

Associato allo “Studio Dattilo Commercialisti Associati” di Milano, Galleria del Corso n. 2.

Lo Studio è consulente fiscale tra l’altro di: Mediobanca e delle società del gruppo (Compass Spa, Selma BPM Leasing Spa, Teleleasing Spa, Spafid Spa), di Banca Esperia, Banca Profilo Spa, Banca Imi Spa, IW Bank Spa, Pernod Ricard Italia SpA, Eurofly Spa, Istituto Europeo di Oncologia, Fondi del Gruppo Zurigo Assicurazioni, Gruppo Generali, Cassa Lombarda.

Principali società dove ricopro cariche sindacali:

Bg Sgr Spa  
Gruppo Baglietto Spa  
Caam Sgr Spa  
Consel Spa

Io sottoscritto Maurizio Dattilo dichiaro che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.

M. Dattilo  


Milano, 14 aprile 2009

**Elenco incarichi Dr. Dattilo Maurizio Nicola**

COGNOME E NOME	DATTILO MAURIZIO NICOLA
LUOGO E DATA DI NASCITA	MILANO 19.03.1963
DOMICILIO	VIA CORRIDONI N. 45 - 20122 MILANO
TELEFONO	02/7636981
CODICE FISCALE	DTTMZ63C19F205A

<b>SOCIETA' INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E SINDACALI</b>	<b>INCARICHI</b>	<b>Scadenza</b>
3 INVESTIMENTI SRL - C.F. 05884580969 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	Fino a revoca
A7 SRL - C.F. 05070440960 - MILANO, VIA MERVIGLI N. 2	Amministratore Indipendente	Approvazione bilancio al 31.12.2008
AIRIS SRL - C.F. 04432060962 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	31.12.2009
ALKIMS SGR SPA - C.F. 06156170968 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Consigliere	31.12.2010
ASSICURAZIONI GENERALI SPA - C.F. 00079760328 - TRIESTE, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 2	Sindaco Supplente	31.12.2010
BG FIDUCIARIA SIM SPA - C.F. 01374720157 - TRIESTE, VIA MACHIAVELLI N. 4	Presidente C.d.A.	31.12.2010
BG SGR SPA - C.F. 01092610326 - TRIESTE, VIA MACHIAVELLI N. 4	Sindaco Effettivo	31.12.2010
CANCANO SRL - C.F. 05382760964 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	A tempo indeterminato
CAAM SGR SPA - C.F. 05816050966 - MILANO, PIAZZA MISSORI N. 2	Presidente Collegio Sindacale	31.12.2009
CANTIERI NAVALI BAGLIETTO - C.F. 11746180154 - MILANO, VIA LORENZINI N. 4	Sindaco Effettivo	Approvazione bilancio al 31.12.2009
CANTIERI DI PISA - C.F. 03202250969 - PISA, VIA AURELIA SUD KM 334	Sindaco Effettivo	31.12.2009
CENTO 2/5 SRL - C.F. 04760770968 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	Fino a revoca
CENTODIECI 2/5 SRL - C.F. 04870740968 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	Fino a revoca
CENTOVENTI 2/5 SRL - C.F. 04870750967 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	Fino a revoca
CENTOSessantA 6/7 SRL - C.F. 05777110965 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	Fino a revoca
CHATEAU SRL - C.F. 05722870960 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	Fino a revoca
CONSEL SPA - C.F. 02007340025 - BIELLA, VIA MONTE GRAPPA 18	Sindaco Effettivo	Approvazione bilancio al 31.12.2008
EDILIZIA SOCIALE SRL - C.F. 11394430158 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	Fino a revoca
EDITRICE SKIPPER - C.F. 04579300965 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Consigliere d'Amministrazione	Approvazione bilancio al 31.12.2008
GEMINA SPA - C.F. 01668340159 - MILANO, VIA DELLA POSTA N. 8/10	Sindaco Effettivo	Approvazione bilancio al 31.12.2008
GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA - C.F. 01106260324 - TRIESTE, VIA MACHIAVELLI N. 4	Presidente Collegio Sindacale	31.12.2009
GIGLIO SRL - C.F. 03641500966 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	Fino a revoca
G.L. & PARTNERS SRL - C.F. 05722880969 - MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2	Amministratore Unico	Fino a revoca

<u>GRUPPO BAGLIETTO – C.F. 04522380965 – MILANO, VIA LORENZINI N. 4</u>	Sindaco Effettivo	31.12.2009
<u>IMMOBILIARE COMMERCIALE XXVI SRL – C.F. 03349320964 - TORINO, VIA MAZZINI N. 53</u>	Sindaco Effettivo	31.12.2009
<u>IMMOBILIARE LACO – C.F. 04016730964 – MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2</u>	Amministratore Unico	31.12.2010
<u>IMMOBILIARE QUEST SRL – C.F. 03807530963 – MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2</u>	Amministratore Unico	Fino a revoca
<u>IMMOBILIARE TIBERTINA SRL – C.F. 03679420962 – MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2</u>	Amministratore Unico	Fino a revoca
<u>IRIS SRL – C.F. 03641520964 – MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2</u>	Amministratore Unico	Fino a revoca
<u>LANDRO SPA – C.F. 01089550154 – MILANO, CORSO MAGENTA N. 65</u>	Sindaco Effettivo	31.12.2009
<u>NOVANTA SRL – C.F. 08117791007 – POMEZIA (RM), VIA ORAZIO N. 8/B</u>	Amministratore Unico	Fino a revoca
<u>NUOVA PALMONTAN SAPA – C.F. 03459950154 – MILANO, VIA SERBELLONI N. 13</u>	Sindaco Effettivo	31.12.2010
<u>POLLINI SPA – C.F. 03527510154 – GATTEO (FO), VIA ERBOSA N. 2/B</u>	Sindaco Effettivo	31.12.2009
<u>POLLINI RETAIL SPA – C.F. 02589540406 – GATTEO (FO), VIA ERBOSA N. 2/B</u>	Presidente Collegio Sindacale	31.12.2010
<u>RCS PRODUZIONI SPA – C.F. 07860410013 – MILANO, VIA RIZZOLI N. 2</u>	Sindaco Effettivo	31.12.2010
<u>S. ALESSANDRO FIDUCIARIA SPA – C.F. 03357730963 – MILANO, PIAZZA SANTALESSANDRO N. 4</u>	Sindaco Effettivo	31.12.2010
<u>SESSANTA FINANCE SRL – C.F. 03915310969 – MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2</u>	Amministratore Unico	Fino a revoca
<u>SEVEN 2000 SRL – C.F. 06242690151 – MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2</u>	Sindaco Effettivo	31.12.2009
<u>SPEZIA YACHTING – C.F. 05171760969 – MILANO, VIA LORENZINI N. 4</u>	Sindaco Effettivo	Approvazione bilancio al 31.12.2008
<u>S.P.V. HOLDING SRL – C.F. 05506310960 – MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2</u>	Amministratore Unico	Fino a revoca
<u>SWB FINANCE SRL – C.F. 05777120964 – MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2</u>	Amministratore Unico	Fino a revoca
<u>TORINO 2012 HDP SRL – C.F. 06182200961 – MILANO, GALLERIA DEL CORSO N. 2</u>	Amministratore Unico	Fino a revoca