

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 maggio 2006, alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 maggio 2006 in seconda convocazione, stessa ora, in Roma presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2006-2008.
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
4. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria.

6. Conferimento, per il periodo 2006-2011, dell'incarico di revisione contabile di Fimmeccanica S.p.a. ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, di revisione contabile limitata della relazione semestrale e di revisione contabile dei "reporting package" annuale e semestrale.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta - entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea - la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si segnala altresì che l'art. 13.1 dello Statuto prevede, ai fini dell'intervento in Assemblea, che le azioni depositate non vengano ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Si rammenta ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che il diritto di intervenire in Assemblea può essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Nomina del Collegio Sindacale.

Si rammenta che alla nomina del Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi più due Sindaci Supplenti, si procederà sulla base dell'art. 28 dello Statuto sociale - al quale si rinvia - così come modificato sulla base delle nuove disposizioni di cui all'art. 148, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 58/1998, come più oltre specificato.

Ai sensi della richiamata norma statutaria, nonché delle vigenti disposizioni di legge, si precisa quanto segue:

- la nomina dei componenti il Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo; ciascuna lista andrà ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altro per i candidati alla carica di Sindaco Supplente;

- almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- i Sindaci per qualsiasi ragione non nominati col procedimento del voto di lista saranno eletti dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge;

- hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

- ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

- le liste dei candidati, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società - piazza Monte Grappa n. 4 Roma - almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e pubblicate entro lo stesso termine su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale di cui due economici;

- entro il medesimo termine di dieci giorni andranno depositate, unitamente a ciascuna lista, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto; al riguardo si rammenta che ciascun candidato alla carica di Sindaco dovrà essere anche in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 516 del 30 dicembre 1998;

- si rammenta che il Codice di Autodisciplina delle società quotate prevede il deposito, unitamente alle liste, di un "curriculum" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

- tenuto conto che, ai sensi del novellato art. 2400 ultimo comma c.c., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun Sindaco presso altre società, dovrà essere inoltre fornita - contestualmente al deposito delle liste - specifica dichiarazione in merito da parte di ciascun candidato, anche nell'ambito del "curriculum vitae" previsto dal Codice di Autodisciplina, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno dell'effettivo svolgimento della riunione assembleare; si raccomanda altresì ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio "curriculum" sul sito internet della Società;

- si rammenta altresì:

□ che almeno due dei Sindaci Effettivi e almeno uno dei Sindaci Supplenti verranno scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

□ che i Sindaci che non siano in possesso di tali requisiti verranno scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle attività o delle funzioni elencate nell'art. 28.1, comma 3, dello Statuto sociale, con riferimento alle materie ed ai settori comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate nell'art. 4 dello Statuto (oggetto sociale);

□ che, ferme restando le situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati;

- al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea;

- tre Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli Azionisti presenti in Assemblea;

- due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente saranno tratti dalle liste di minoranza, con le modalità previste dall'art. 28.3, comma 11 lettera b), dello Statuto.

Il Presidente del Collegio Sindacale verrà nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza ai sensi del novellato art. 148, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 nonché dell'art. 28.3, penultimo capoverso, dello Statuto sociale come conseguentemente modificato.

Le relazioni degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., con facoltà dei Soci di ottenerne copia. Le stesse saranno rese disponibili anche sul sito Internet di Fimmeccanica (www.fimmeccanica.it).

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