



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 STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede straordinaria per i giorni 9 maggio, 14 maggio e 15 maggio 2014, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 10,00 in Roma presso il Centro Congressi Matteo Ricci, Piazza della Pilotta n. 4 ed in sede ordinaria per i giorni 9 maggio e 15 maggio 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Modifiche Statutarie: introduzione nello Statuto sociale dell'art.18bis in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica dell'art. 18.3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
7. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale relativi all'esercizio 2012.
8. Limiti alla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 201/2011.
9. 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*: 29 aprile 2014), 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 6 maggio 2014), si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.com, all'interno della sezione "Assemblea 2014".

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, all'interno della sezione "Assemblea 2014".

Roma, 28 marzo 2014

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