



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 in data 22, 27 e 28 aprile 2016, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, e in sede ordinaria in data 22 e 28 aprile 2016, 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:

Parte Straordinaria

1. Nuova denominazione sociale: modifiche dell'Art. 1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 di Finmeccanica S.p.a., Oto Melara S.p.A., Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A. e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015;
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione;
4. Corrispettivi della società di Revisione legale;
5. Compensi del Collegio Sindacale.

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 13 aprile 2016), 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 19 aprile 2016), 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 "Corporate Governance/Assemblea 2016".

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 "Corporate Governance/Assemblea 2016", nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage (www.emarketstorage.com).

Roma, 22 marzo 2016

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