



Finmeccanica - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

**ASSEMBLEA ORDINARIA (2° conv.) E STRAORDINARIA (3° conv.)
16 Maggio 2012**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea degli Azionisti
(art. 125-quater, comma 2, D. Lgs. 58/1998)**

Parte Ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative.**

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio al 31 dicembre 2011 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo la perdita di euro 1.375.550.757,22.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	260.136.342	44,994580%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	258.936.342	44,787022%	99,538703%
Voti Favorevoli	258.659.913	44,739209%	99,432440%
Voti Contrari	3.701	0,000640%	0,001423%
Astensioni	272.728	0,047173%	0,104840%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.200.000	0,207558%	0,461297%



2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: L'Assemblea ha deliberato di confermare nell'incarico di Amministratore il Dott. Alessandro Pansa fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	259.750.072	44,927769%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	257.575.193	44,551590%	99,162703%
Voti Favorevoli	252.615.163	43,693676%	97,253164%
Voti Contrari	4.267.830	0,738187%	1,643052%
Astensioni	692.200	0,119727%	0,266487%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.174.879	0,376179%	0,837297%

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020; deliberazioni relative.

Deliberazioni: L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire alla KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Finmeccanica S.p.a. per gli esercizi 2012 – 2020.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	260.136.041	44,994528%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	258.232.541	44,665288%	99,268267%
Voti Favorevoli	256.794.738	44,416598%	98,715556%
Voti Contrari	29.557	0,005112%	0,011362%
Astensioni	1.408.246	0,243578%	0,541350%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.903.500	0,329240%	0,731733%



4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014.

Deliberazioni: L'Assemblea ha deliberato di nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014 (Sindaci effettivi: Riccardo Raul Bauer, Niccolò Abriani, Maurilio Fratino, Silvano Montaldo, Eugenio Pinto; Sindaci supplenti: Stefano Fiorini, Vincenzo Limone).

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	260.130.841	44,993629%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	260.130.841	44,993629%	100,000000%
Voti favorevoli alla Lista n. 1 (*)	77.936.358	13,480291%	29,960445%
Voti favorevoli alla Lista n. 2 (**)	175.390.989	30,336568%	67,424143%
Voti Contrari	3.972.924	0,687178%	1,527279%
Astensioni	2.830.570	0,489591%	1,088133%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

(*) Lista presentata da un Gruppo di società di Gestione del Risparmio ed Investitori Istituzionali.

(**) Lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Deliberazioni: L'Assemblea ha deliberato di nominare Riccardo Raul Bauer Presidente del Collegio Sindacale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	85.479.287	14,784957%	100,000000%
Riccardo Raul Bauer	80.696.101	13,957631%	94,404275%
Niccolò Abriani	757.935	0,131097%	0,886688%
Voti Contrari (*)	3.829.411	0,662356%	4,479929%
Astensioni	195.840	0,033874%	0,229108%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

(*) considerati espressione di voto di astensione rispetto ad entrambi i candidati in quanto nomina vincolata da specifiche previsioni di legge



6. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Deliberazioni: L'Assemblea ha determinato come segue i compensi del Collegio Sindacale: euro 52.000,00 lordi annui per ciascun Sindaco effettivo; euro 78.000,00 lordi annui per il Presidente.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	260.105.841	44,989304%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	258.202.341	44,660065%	99,268183%
Voti Favorevoli	239.531.939	41,430732%	92,090181%
Voti Contrari	6.101.283	1,055311%	2,345692%
Astensioni	12.569.119	2,174022%	4,832309%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.903.500	0,329240%	0,731817%

7. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98.

Deliberazioni: L'Assemblea, con delibera non vincolante, ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/98 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 marzo 2012.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	260.105.841	44,989304%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	257.869.849	44,602555%	99,140353%
Voti Favorevoli	191.259.019	33,081188%	73,531228%
Voti Contrari	62.864.500	10,873382%	24,168815%
Astensioni	3.746.330	0,647985%	1,440310%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.235.992	0,386749%	0,859647%



Parte Straordinaria

- 1. Modifica degli articoli 18 e 28 ed introduzione dell'art. 34 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.**

Deliberazioni: L'Assemblea ha deliberato di modificare gli artt. 18 e 28 dello Statuto sociale e di introdurre l'art. 34 in relazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	260.104.848	44,989133%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	258.201.348	44,659893%	99,268180%
Voti Favorevoli	257.363.236	44,514929%	98,945959%
Voti Contrari	169.762	0,029363%	0,065267%
Astensioni	668.350	0,115601%	0,256954%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.903.500	0,329240%	0,731820%