

FINMECCANICA - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 1.869.854.448,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 maggio 2007 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 maggio 2007 alle ore 11,00 in seconda convocazione, in Roma presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione azionaria 2002-2004 e 2005-2007.
4. Piano di incentivazione azionaria 2008-2010 ed autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni relative.

Parte straordinaria.

1. Modifica degli articoli 3, 18, 25 e 28 dello Statuto sociale, anche in relazione alle disposizioni della Legge n. 262/2005; deliberazioni conseguenti.
2. Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c.; deliberazioni relative.

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 e che non le abbiano 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.

Si fa presente che, per la sostituzione degli Amministratori, lo Statuto prevede che l'Assemblea deliberi con le maggioranze di legge con le modalità previste dall'art. 18.5; peraltro, nel caso specifico non sarà possibile procedere alla nomina di un candidato tratto dalla medesima lista cui apparteneva

l'Amministratore cessato, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

Qualora i soci abbiano interesse a proporre candidature si fa presente che le stesse potranno essere presentate direttamente nel corso della riunione assembleare; a tal fine dovrà essere prodotta una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Si rammenta in merito che, essendo Finmeccanica – Società per azioni iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 113 del D.Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, il candidato dovrà anche essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 516 e 517 del 30 dicembre 1998.

Dovrà altresì essere prodotto, al fine di consentire alla Società l'espletamento della relativa informativa nei confronti del pubblico a valle della nomina, un "curriculum" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.

La relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci di ottenerne copia. Le stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito Internet di Finmeccanica (www.finmeccanica.it).

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

(CONV-Maggio-07)