

FINMECCANICA - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 1.870.960.542,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 31 luglio 2008 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° agosto 2008 alle ore 9,30 in seconda convocazione, in Roma presso gli Uffici di Finmeccanica Group Services SpA, Via Piemonte n. 60, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 1.400.000.000,00; revoca della deliberazione di aumento di capitale dell'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 sociale 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.

La relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno sarà messa 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. La stessa sarà inoltre resa disponibile sul sito Internet di Finmeccanica (www.finmeccanica.it).

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