

Guida Assemblea Aprile 2016

Domande e Risposte

FINMECCANICA



Informazioni generali

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede straordinaria per i giorni 22, 27 e 28 aprile 2016 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione e in sede ordinaria per i giorni 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.

Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti connessi, è possibile contattare il numero +390645417401 (Computershare S.p.A.) e consultare il sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.com (sezione "*Corporate Governance*/Assemblea 2016").

FINMECCANICA

INDICE

- L'ordine del giorno
- Il *quorum* richiesto
- Chi è legittimato a partecipare in Assemblea?
- I titolari di azioni non dematerializzate possono partecipare in Assemblea?
- E' possibile integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione?
- Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?
- Come posso acquisire la documentazione relativa all'Assemblea?
- Cosa devo fare per partecipare all'Assemblea?
- Come posso farmi rappresentare in Assemblea? - Voto per delega e Rappresentante designato
- Posso porre domande alla Società prima dell'Assemblea?
- Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria concernente la nuova denominazione sociale: modifica dell' Art.1 dello Statuto Sociale?
- Perché cambiare denominazione sociale?
- Perché proprio «Leonardo»?

INDICE

- Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria concernente i Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 di Finmeccanica S.p.a., di Oto Melara S.p.A. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A.?
- Perché vengono sottoposti all'Assemblea i Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 di Oto Melara S.p.A. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A.?
- Posso avere informazioni sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria concernente la Relazione sulla Remunerazione?
- Dove posso trovare informazioni sulla Politica di Remunerazione?
- Posso avere informazioni sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria relativamente all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione?
- Posso avere informazioni sul quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria concernente i Corrispettivi della Società di Revisione legale?
- Posso avere informazioni sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria concernente i Compensi del Collegio Sindacale?
- Quali sono le ragioni a sostegno della richiesta di variazione dei compensi del Collegio Sindacale?
- Il capitale sociale di Finmeccanica
- Chi sono gli azionisti di Finmeccanica?

Torna all'indice

Ordine del giorno

L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata in sede straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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.

SCARICA AVVISO DI CONVOCAZIONE

Quorum richiesto

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, in prima convocazione più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale. L'Assemblea Straordinaria delibera con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione non è previsto un *quorum* costitutivo. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Torna all'indice

Chi è legittimato a partecipare in Assemblea?

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 13 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (pertanto il 13 aprile 2016), c.d. "*record date*".

La comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 19 aprile 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 13 aprile 2016 (*record date*) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I titolari di azioni non dematerializzate possono partecipare in Assemblea?

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno esercitare il diritto di intervento in Assemblea 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.

Torna all'indice

E' possibile integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione?

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e pertanto entro il 1° aprile 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti o proposte.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98.

Le richieste devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.finmeccanica.com, unitamente a idonea documentazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione con efficacia alla data della richiesta stessa.

Gli Azionisti proponenti devono trasmettere, entro il termine e secondo le modalità sopra indicate, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 7 aprile 2016). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società mette a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle materie all'ordine del giorno.

SCARICA AVVISO DI CONVOCAZIONE

Torna all'indice

Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?

Secondo quanto disposto dall'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea in prima convocazione (13 aprile 2016) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, successivamente a tale data, le azioni del titolare del diritto di voto saranno liberamente disponibili.

Come posso acquisire la documentazione relativa all'Assemblea?

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 di legge - presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.finmeccanica.com (all'interno della sezione "*Corporate Governance*/Assemblea 2016") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* (www.emarketstorage.com). ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE

Cosa devo fare per partecipare all'Assemblea?

Per partecipare all'Assemblea:

- E' sufficiente recarsi presso l'intermediario finanziario autorizzato (Banca, Gestore, *Broker*) presso il quale sono depositate le proprie azioni ordinarie Finmeccanica e richiedere allo stesso di effettuare la comunicazione per l'intervento in Assemblea.
- La Società raccomanda l'esibizione di copia della comunicazione in occasione della partecipazione in Assemblea.
- Poiché ogni intermediario utilizza prassi operative diverse, si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per richiedere l'invio della comunicazione da trasmettere alla Società e di informarsi sulla tempistica prevista per tali operazioni nel proprio contratto di deposito.
- Per partecipare all'Assemblea occorre inoltre presentare un valido documento di riconoscimento necessario per l'espletamento delle pratiche amministrative.

Come posso farmi rappresentare in Assemblea?

Esercizio del voto per delega SCARICA MODULO DI DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.com, sezione "*Corporate Governance*/Assemblea 2016") nonché presso la sede sociale. La delega può essere preventivamente trasmessa alla Società a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale, all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Legale, Affari Societari e *Compliance*", mediante invio a mezzo fax al numero +390632657172 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.finmeccanica.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società SCARICA MODULO DI DELEGA A RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente apposita delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega, al suddetto rappresentante, dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.com, sezione "*Corporate Governance*/Assemblea 2016") nonché presso la sede sociale e dovrà pervenire alla stessa Computershare S.p.A., con le modalità indicate nelle specifiche "Avvertenze per la compilazione e la trasmissione" di cui al citato modulo, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro il 20 aprile 2016; nel caso in cui l'Assemblea si dovesse tenere nelle convocazioni successive alla prima, potranno essere accettate anche le deleghe che dovessero pervenire entro il 25 aprile 2016, in relazione alla seconda convocazione dell'Assemblea Straordinaria, ovvero entro il 26 aprile 2016 in relazione alla terza convocazione dell'Assemblea Straordinaria e alla seconda convocazione dell'Assemblea Ordinaria). La delega in tal modo conferita avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

La delega al Rappresentante designato dovrà pervenire in originale a Computershare S.p.A., presso gli uffici di Roma siti in Via Monte Giberto n. 33 – 00138 (eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale), ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 o all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it.

A far data dal 22 marzo 2016, il Rappresentante designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645427413, nonché all'indirizzo mail infofinmeccanica@computershare.it.

Torna all'indice

Posso porre domande alla Società prima dell'Assemblea?

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 19 aprile 2016), ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 13 aprile 2016 (*record date*).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale all'attenzione di: "Finmeccanica S.p.a. - Legale, Affari Societari e *Compliance*" ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.finmeccanica.com.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine di cui sopra verrà data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché quelle per cui le informazioni richieste siano già rese disponibili in formato "Domande e Risposte" all'interno della sezione "*Corporate Governance*/Assemblea 2016" del sito internet della Società (www.finmeccanica.com).

Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza assembleare che verranno altresì allegate al verbale assembleare.

ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE

Torna all'indice

Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria concernente la nuova denominazione sociale: modifica dell'Art. 1 dello Statuto Sociale?

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti è chiamata ad esprimere il proprio voto sulla proposta del Consiglio di modifica dell'Art. 1 dello Statuto Sociale, come segue:

«*1.1. La Società regolata dal presente Statuto è denominata "Leonardo – Finmeccanica – Società per azioni"; la Società può essere più brevemente e alternativamente denominata "Leonardo S.p.a." o "Finmeccanica S.p.a.".*

1.2. A partire dal 1° gennaio 2017 la Società assume la denominazione "Leonardo – Società per azioni" o, in breve, "Leonardo S.p.a.".

1.3. La denominazione della Società può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o in minuscolo.»

Perché cambiare denominazione sociale?

Tale proposta viene sottoposta agli azionisti in quanto la Società, a seguito del superamento del precedente modello di *holding* finanziaria, con l'attuazione del nuovo Modello Organizzativo e Operativo della *One Company*, non ha solo ridefinito la propria struttura per renderla più coerente con le esigenze di clienti e mercati e quindi più pronta a sostenere la specifica missione di creazione di valore per tutti gli *stakeholders,* ma ha anche inteso ridefinire la propria identità. Ed è proprio nel momento storico in cui Finmeccanica cambia verso, in cui ridefinisce obiettivi e priorità, disegna nuovi modelli di sviluppo e si propone con un nuovo ruolo che si avverte la necessità di un nome nuovo che la rappresenti e costituisca il primo e più importante punto di sintesi tra i valori profondi che la caratterizzano e che ne sostengono le strategie.

SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Torna all'indice

Perché proprio «Leonardo»?

Operare nell'aerospazio, difesa e sicurezza è una missione complessa, e un'impresa che si propone di farlo deve saper anticipare e gestire le sue evoluzioni, rapide e spesso imprevedibili, integrando tecnologie e capacità diverse. Per essere competitivi ai massimi livelli la Società deve essere capace di vedere lontano, di immaginare come sarà il futuro, di comprendere in quale realtà vivrà l'azienda e quali risorse saranno necessarie per farla crescere secondo la nuova visione.

Nel nome Leonardo la Società riconosce radici profonde, universalità e senso del futuro. Leonardo rappresenta una storia italiana fatta di conquiste scientifiche e di eccellenza tecnologica, di elaborazione del pensiero filosofico e matematico, di ricerca applicata a ogni campo del sapere, dalle arti all'architettura, alla scienza, alla musica. Allo stesso modo i principi che hanno ispirato l'opera di Leonardo e dei suoi contemporanei sono alla base del percorso industriale della nuova Finmeccanica: una grande storia imprenditoriale, che ha contribuito a segnare lo sviluppo economico e tecnologico del nostro Paese, portando lavoro e innovazione in settori strategici e stabilendo una solida base – in termini d'intelligenza, creatività e know how – per esportare la nostra eccellenza tecnologica nel mondo. Leonardo rappresenta il valore universale del pensiero, dell'analisi, della ricerca. Non c'è settore della nostra attività che non abbia trovato in Leonardo da Vinci uno studioso attento, mosso dalla curiosità scientifica e dal desiderio di affrontare scenari inesplorati. Ha immaginato il volo umano, concepito macchine volanti, ideato fortificazioni e macchine da guerra, approfondito gli studi di ottica e prospettiva, studiato l'astronomia e il movimento dei pianeti. Ma ancor più che nell'intuizione di concetti, tecnologie e strumenti che sarebbero stati sviluppati in epoche successive e che formano oggi il nucleo della nostra attività, riconosciamo in questo nome – e nel periodo di riferimento, il Rinascimento, al quale idealmente accostiamo la nostra stessa rinascita – un valore più generale, universale appunto, che è quello del rinnovamento del pensiero, dell'intuizione del nuovo metodo scientifico, della costruzione delle basi portanti dello sviluppo del nostro sistema economico e industriale. Leonardo rappresenta la fiducia nel futuro, nelle infinite capacità dell'essere umano, nei traguardi che la mente immagina ancor prima di aver concepito gli strumenti necessari a raggiungerli. Siamo convinti che l'immagine dell'uomo rinascimentale che supera le barriere della conoscenza con le sole armi del pensiero, dell'intelligenza e della sperimentazione sia oggi specchio e riflesso della nuova Finmeccanica che abbiamo immaginato, un principio ispiratore, un modello nel quale ci riconosciamo perché il nostro impegno è volto al futuro. Della nostra Società, per la quale dobbiamo garantire crescita e sviluppo, delle nuove generazioni, alle quali vogliamo assicurare gli strumenti per sostenere le sfide di un sistema industriale globale in continua evoluzione, del nostro Paese, nel quale abbiamo l'ambizione di proporci come strumento essenziale per costruire l'Italia del domani che guarda al mondo. E infine per il mondo stesso, per il quale lavoriamo ogni giorno affinché sia un luogo in cui vivere in modo più sicuro, più equo, più sostenibile.

SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria concernente i Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 di Finmeccanica S.p.a., di Oto Melara S.p.A. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A.?

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il bilancio relativo all'esercizio 2015, chiuso con un utile di euro 443.927.396,53.

A tale riguardo, il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea, chiamata ad approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2015, di destinare l'utile relativo all'esercizio 2015 di Euro 443.927.396,53 come segue:

- quanto a Euro 22.196.369,83, corrispondenti al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- quanto a Euro 421.731.026,70 a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione non ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di dividendi a valere sul medesimo esercizio 2015.

Bilancio di esercizio di Oto Melara S.p.A. al 31 dicembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il bilancio di Oto Melara S.p.A. relativo all'esercizio 2015, chiuso con un utile di Euro 21.893.564.

A tale riguardo, il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea, l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di Oto Melara S.p.A. al 31 dicembre 2015, chiuso con un utile di Euro 21.893.564.

Bilancio di esercizio di Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A. al 31 dicembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il bilancio di Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A. relativo all'esercizio 2015, chiuso con una perdita pari a Euro 5.986.527.

A tale riguardo, il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea, l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A. al 31 dicembre 2015, chiuso con una perdita pari a Euro 5.986.527.

SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Torna all'indice

Perché vengono sottoposti all'Assemblea i Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 di Oto Melara S.p.A. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A.?

L'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine all'approvazione dei Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 di Oto Melara S.p.A. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A., a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione delle due società in Finmeccanica con efficacia dal 1° gennaio 2016. A causa del processo di immedesimazione delle strutture societarie coinvolte, la società incorporante, Finmeccanica S.p.a., ha, infatti, assunto i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. In tale ambito rientra la redazione dei bilanci in questione, relativi all'esercizio chiuso in data antecedente gli effetti delle operazioni di fusione, nonché la conseguente approvazione da parte dei Soci della società incorporante.

Posso avere informazioni sul secondo punto all'ordine del giorno concernente la Relazione sulla Remunerazione?

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad esprimere, con deliberazione non vincolante, il proprio voto sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-*ter*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Con la proposta di delibera non vincolante sul secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della citata Relazione, predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99".

SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Torna all'indice

Dove posso trovare informazioni sulla Politica di remunerazione?

La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. n.58/98 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, è resa disponibile nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.finmeccanica.com, sezione "*Corporate Governance*/Assemblea 2016") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* (www.emarketstorage.com).

In particolare, la prima sezione del documento illustra la politica di remunerazione adottata a partire dall'esercizio 2016, presentando i criteri e le linee guida applicate dalla Società con riferimento alla remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Tale sezione è sottoposta a deliberazione non vincolante da parte dell'Assemblea degli Azionisti, ai sensi del comma 6, art. 123-*ter*, del D. Lgs. n.58/98. La seconda sezione illustra analiticamente ed in forma nominativa i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio 2015 ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo nonché ai Direttori Generali e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

SCARICA LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Torna all'indice

Posso avere informazioni sul terzo punto all'ordine del giorno relativamente all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione?

Ai sensi dell'art. 144-*bis,* comma 1, lett b) del Regolamento Emittenti Consob n. 11791/99, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie (contestualmente revocando la precedente autorizzazione all'acquisto deliberata in data 11 maggio 2015) fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni ordinarie Finmeccanica, da destinare al servizio dei correnti Piani di incentivazione.

L'Autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare.

La proposta prevede che l'acquisto potrà essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune, a un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di riferimento rilevato sul MTA nel giorno precedente a quello dell'acquisto (più o meno il 5% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo).

La Società attualmente detiene n. 3.844.152 azioni proprie, pari allo 0,6649% circa del capitale sociale; di conseguenza il numero massimo di azioni di cui si propone l'acquisto comporta il pieno rispetto dei limiti di legge (art. 2357, co. 3, c.c.).

SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Posso avere informazioni sul quarto punto all'ordine del giorno concernente i Corrispettivi della Società di Revisione legale?

il Collegio Sindacale, su apposita istanza della società di Revisione legale KPMG S.p.A., ha richiesto al Consiglio di Amministrazione di inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria uno specifico punto avente ad oggetto l'integrazione dei corrispettivi della società di Revisione legale.

Al riguardo, è sottoposta all'Assemblea degli Azionisti la proposta motivata del Collegio Sindacale, cui il Consiglio di Amministrazione rinvia, pubblicata nei termini e con le modalità di legge all'interno della sezione "Corporate Governance/Assemblea 2016" del sito internet della Società (www.finmeccanica.com).

SCARICA LA PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE

Torna all'indice

Posso avere informazioni sul quinto punto all'ordine del giorno concernente i Compensi del Collegio Sindacale?

Preso atto della nota illustrativa redatta dal Collegio Sindacale sull'opportunità di un'integrazione dei compensi, il Consiglio di Amministrazione - nell'includere nell'ordine del giorno il quinto punto - ha ritenuto opportuno in presenza di un ampliamento delle funzioni del Collegio Sindacale rimettere all'Assemblea ogni valutazione sulle proposte di variazione del compenso che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 c.c. e dell'art. 28.1 dello Statuto sociale – il compenso dei Sindaci effettivi è stato determinato dall'Assemblea Ordinaria dell'11 maggio 2015 all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, come segue:

(a) Euro 52.000,00 lordi annui per i Sindaci effettivi;

(b) Euro 78.000,00 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale.

SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Quali sono le ragioni a sostegno della richiesta di variazione dei compensi del Collegio Sindacale?

Il compenso del Collegio Sindacale può essere variato, ove nel corso del mandato sopravvengano situazioni oggettive tali da ampliare notevolmente l'impegno, soprattutto quantitativo, del Collegio Sindacale. In tale contesto si collocano le operazioni di concentrazione rientranti nel progetto "One Company" e, segnatamente, le fusioni per incorporazione di Oto Melara S.p.A. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A. in Finmeccanica S.p.a., nonché le scissioni parziali di Alenia Aermacchi S.p.A., AgustaWestland S.p.A. e Selex ES S.p.A. in favore della stessa Finmeccanica. Finmeccanica ha mutato il proprio bilancio da quello di una holding di partecipazione in quello di una società operativa con le conseguenti complessità riconducibili al nuovo soggetto giuridico generatosi per effetto delle sopracitate operazioni.

Torna all'indice

Il capitale sociale di Finmeccanica

Alla data dell'avviso di convocazione (22 marzo 2016), il capitale sociale di Finmeccanica risulta pari a Euro 2.543.861.738,00, è rappresentato da n. 578.150.395 azioni ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40 cadauna.

VEDI CAPITALE SOCIALE

Chi sono gli azionisti di Finmeccanica?

Sulla base delle risultanze a Libro soci e delle altre informazioni a disposizione, il 30,2% circa del capitale sociale risulta detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 50% circa da investitori istituzionali ed il 19,8% circa da investitori individuali.

VEDI AZIONARIATO

THANK **YOU** FOR YOUR ATTENTION

FINMECCANICA