

Informazione Regolamentata n. 0131-39-2015	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2015 18:03:00	MTA
--	---	-----

Societa' : FINMECCANICA

Identificativo : 55892

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINMECCANICAN04 - Micelisopo

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2015 18:03:00

Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2015 18:18:00

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti: deposito
documentazione -Shareholders Meeting:
filing of documentation

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Roma, 3 aprile 2015

Assemblea degli Azionisti: deposito documentazione

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Finmeccanica, convocata in sede Ordinaria per i giorni 8 e 11 maggio 2015 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della società (www.finmeccanica.com, sezione "Assemblea 2015"), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage (www.emarketstorage.com), la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea (Piano di Incentivazione a Lungo Termine e Piano di Coinvestimento per il management del Gruppo Finmeccanica; autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani. Deliberazioni inerenti e conseguenti).
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea (Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98).
- Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del "Regolamento Emittenti" Consob n. 11971/99.
- Documenti Informativi sul Piano di Incentivazione a Lungo Termine e sul Piano di Coinvestimento per il management del Gruppo Finmeccanica, predisposti ai sensi dell'art. 84-bis del "Regolamento Emittenti" Consob n. 11971/99.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci gruppi al mondo nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotata alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi consolidati al 31 dicembre 2013 pari a circa 16 miliardi di euro, 362 sedi e siti operativi in 22 paesi, Finmeccanica è una realtà internazionale e multiculturale con una presenza significativa in quattro mercati domestici: Italia, Regno Unito, USA e Polonia. Tra le attività core business, i settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell'Aeronautica (Alenia Aermacchi), cui si aggiunge un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (OTO Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda).

Rome, 3 April 2015

Shareholders' Meeting: filing of documentation

With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting of Finmeccanica, convened on 8 and 11 May 2015 (in first and second call respectively), Finmeccanica hereby informs that are available to the public at the Company's headquarters in Rome, Piazza Monte Grappa 4, at Borsa Italiana S.p.A., on the Company's website (www.finmeccanica.com, "Meeting 2015" section), and on the website of the authorised storage mechanism *NIS-Storage* (www.emarketstorage.com) the following documentation:

- Explanatory Report of the Board of Directors on the fifth item on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting (Long-Term Incentive Plan and Coinvestment Plan for the management of the Finmeccanica Group; authorization to purchase and dispose of treasury shares at the service of the Plans. Resolutions related thereto).
- Explanatory Report of the Board of Directors on the sixth item on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting (Report on Remuneration: resolution pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree No. 58/98).
- Report on Remuneration drafted pursuant Article 123-ter of Legislative Decree No. 58/98 and to Article 84-quarter of Consob "Issuers Regulation" No. 11971/99.
- Disclosure Documents concerning the Long-Term Incentive Plan and Coinvestment Plan for the management of the Finmeccanica Group, drafted pursuant Article 84-bis of Consob "Issuers Regulation" No. 11971/99.

Finmeccanica is Italy's leading manufacturer in the high technology sector and ranks among the top ten global players in Aerospace, Defence and Security. Listed on the Milan Stock Exchange (FNC IM; SIFI.MI), in 2013 Finmeccanica generated revenues of about 16 billion Euro. With 362 locations and production facilities in 22 countries, Finmeccanica is a multinational and multicultural group which boasts a significant presence in four domestic markets: Italy, the United Kingdom, the U.S. and Poland. Finmeccanica's core business activities are in the following sectors: Helicopters (AgustaWestland), Defence Electronics and Security (Selex ES, DRS Technologies), Aeronautics (Alenia Aermacchi). The company also has a significant position in Space (Telespazio, Thales Alenia Space), Defence Systems (OTO Melara, WASS, MBDA) and Transportation (Ansaldo STS, AnsaldoBreda).

Fine Comunicato n.0131-39

Numero di Pagine: 4