

Gruppo Federale Sociale

"CARTA SEMPLICE
PER GLI USI CONSENTITI"

Repertorio n. 87925

Raccolta n. 21033

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Addi 15 - 12 - 2008

L'anno duemilaotto il giorno quindici del mese di dicembre, in Roma,

Via Venti Settembre n.97, alle ore tredici e cinquanta

A richiesta della Società "ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A." in

liquidazione, con sede in Roma (RM), Via XXIV Maggio n. 43/45, ca-

pitale sociale Euro 354.566.925,00 (trecentocinquantaquattromilio-

nicinquecentosessantaseimilanovecentoventicinque virgola zero ze-

ro), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 04808461000,

iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo di Roma al nu-

mero 805198, partita I.V.A. 04808461000, in persona del liquidato-

re Prof. Diego Corapi, nato a Roma il 21 maggio 1940, domiciliato

per la carica in Roma, ove sopra.

Io sottoscritto Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio

dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con stu-

dio in via dei Sansovino n. 6, ho oggi assistito all'Assemblea dei soci

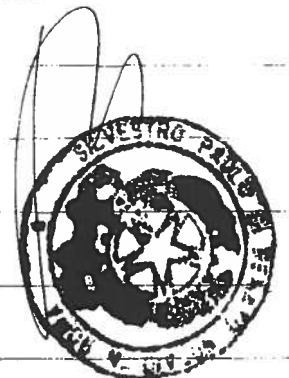
della società suddetta riunitasi in forma totalitaria, per discutere e

deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Trasferimento sede legale (art.3 del vigente statuto);

- Formalità per la convocazione delle assemblee (art.9 del vigente



statuto).

Io Notaro sono certo della identità personale del Professor Diego Corapi che, nella qualità sopra indicata e con il consenso dei partecipanti, mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea.

Io Notaro dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale il costituito Diego Corapi, il quale mi dichiara:

- che con esso è presente l'organo amministrativo della Società;
- che del Collegio Sindacale sono presenti:
 - il Presidente Pier Paolo Piccinelli, nato a Milano il 22 marzo 1947;
 - il sindaco Giancarlo Orioli, nato a Roma il 7 dicembre 1947;
 - il sindaco Gianfranco Pepponi, nato a Montefiascone il 12 marzo 1948;
- che il capitale sociale è di euro 354.566.925,00 (trecentocinquantaquattromilionicinquecentosessantaseimilanovecentoventicinque virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in n.695.229.261 (seicentonovantacinquemilioniduecentoventinove-miladuecentosessantuno) azioni del valore nominale di euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna;
- che è presente e legittimato ad intervenire l'unico azionista titolare delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale:
 - "Ministero dell'Economia e delle Finanze", con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, in persona del signor Antimo Prosperi, nato ad Atri l'11 maggio 1957, giusta delega conferita in data 15 dicembre

2008

- che la delega, letta e riscontrata regolare, viene acquisita agli atti sociali;

- che le azioni sono state depositate a sensi di legge;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione degli argomenti che rappresentano l'ordine del giorno, dichiarando tutti di essere sufficientemente informati sulle materie da trattare.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e dichiara che la presente assemblea, pur se riunitasi senza formalità di convocazione, è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, e illustra le ragioni che rendono opportuno modificare l'articolo 3 dello statuto sociale omettendo l'indicazione dell'indirizzo così come previsto dai Decreti Legislativi 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6 e successive norme di correzione.

Il Presidente propone inoltre di trasferire la sede legale della società da Via XXIV Maggio n.43/45 a Via Donatello n.15, Interno A, sempre nel Comune di Roma.

Sul secondo punto all'ordine del giorno propone di modificare le modalità di convocazione dell'assemblea, al fine di rendere la convocazione più agevole prevedendo:

a) che essa avvenga mediante forme di comunicazione più spedite rispetto alla convocazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quali raccomandata, fax o email;



b) che l'assemblea totalitaria si reputeri regolarmente costituita secondo le modalità e le maggioranze previste dell'art.2366 4° comma C.C..

Propone, pertanto, di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea dei soci della Società ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A., preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente,

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 3 dello statuto, omettendo l'indicazione del indirizzo della sede sociale in modo che risulti del seguente tenore:

"Art.3

La Società ha sede legale in Roma."

Fermo ed invariato il resto dell'articolo;

2) di trasferire la sede della società da Via XXIV Maggio n.43/45 a Via Donatello n.15, Interno A, sempre nel comune di Roma.";

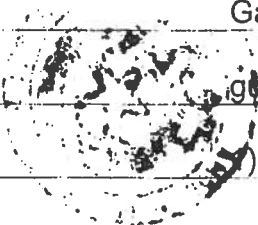
3) di modificare le modalità di convocazione dell'assemblea con conseguente riformulazione dell'articolo 9 dello statuto in modo che risulti del seguente tenore:

"Art. 9

L'assemblea può anche riunirsi in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia; essa è convocata secondo le norme dell'art. 2366 C.C..

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'assemblea può essere convocata con le seguenti modalità e termini, tra loro alternativi:

) mediante consegna a mano dell'avviso di convocazione almeno



quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea con contestuale sottoscrizione di copia dell'avviso per ricevuta da parte dei soci destinatari, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, o dei consiglieri di sorveglianza, se nominati;

2) mediante spedizione dell'avviso di convocazione al domicilio dei soci risultante dal libro soci e al domicilio degli amministratori e dei sindaci, se nominati, o dei consiglieri di sorveglianza, se nominati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla quale risulti la ricezione dell'avviso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea;

3) mediante trasmissione dell'avviso di convocazione per mezzo di posta elettronica purché risulti da riscontro dei soci destinatari, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, o dei consiglieri di sorveglianza, se nominati, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea;

4) mediante trasmissione dell'avviso di convocazione per mezzo di telefax, purché risulti da riscontro dei soci destinatari, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, o dei consiglieri di sorveglianza, se nominati, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea è regolarmente costituita quando si verificano le circostanze di cui all'art. 2366, 4° comma, C.C."

Il liquidatore Prof. Diego Corapi, viene altresì facoltizzato all'espletamento di tutte le attività documentali eventualmente richieste ai fini

dell'iscrizione della presente delibera e dell'allegato Statuto nel competente Registro delle Imprese."

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e mette in votazione la delibera proposta.

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea con il voto favorevole del Socio presente manifestato con comunicazione orale ha approvato, all'unanimità, la delibera proposta.

Il costituito Professor Diego Corapi consegna a me Notaro, esonerandomi dalla lettura la statuto sociale nella sua redazione aggiornata che provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e sottoscrive il verbale alle ore quattordici e cinque

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura al costituito e da esso approvato.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sei pagine e fin qui della settima di due fogli.

Firmato: Diego Corapi

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

Allegato "A"

raccolta n. 21033

STATUTO

della

"ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A."

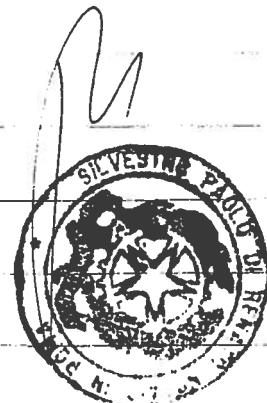
Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita, a norma del disposto dell'art. 3, primo comma, del D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in L. 17.02.1993 n. 33, una Società per Azioni avente denominazione:

"ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A."

al fine di operare nel quadro dei provvedimenti di cui all'art. 8 del D.L. 29.08.1994 n. 516 convertito con modificazioni in L. 28.10.1994 n. 598 per il trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM ed alle Società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in L. 17.02.1993 n.33, nonché a Società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31.12.1992 con i Governi degli Stati di IRAQ, IRAN, LIBIA, PERU', VENEZUELA e INDONESIA e con committenti pubblici o privati appartenenti ai predetti Stati, unitamente ai crediti ed alle disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecu-



zione dei predetti contratti di fornitura.

Art. 2

La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività e le operazioni necessarie od opportune al fine di attuare quanto previsto e comunque, anche indirettamente, rientrante nel quadro dei provvedimenti di cui al precedente art.1.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale e commerciale nonché svolgere e/o far svolgere da enti qualificati le seguenti attività:

- a) produzione, custodia, sorveglianza, manutenzione, revisione e trasformazione di materiale di armamento ed esplosivo;
- b) promozione delle opportune iniziative commerciali per favorire la vendita dei prodotti;
- c) acquisizione mediante contratti con l'Amministrazione Difesa, con Amministrazioni Militari estere e con Enti autorizzati, di contratti per la fornitura dei prodotti;
- d) gestione di tutti i rapporti con i clienti ivi inclusa la riscossione dei corrispettivi;
- e) gestione di rapporti contenziosi nei confronti di terzi relativi ad ordini per forniture già effettuate o da effettuare.

La Società potrà altresì compiere, sempre al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, ogni operazione di natura finanziaria e mobiliare, con osservanza delle norme di legge vigenti e in particolare della legge 02.01.1991 n. 1, della legge 05.07.1991 n. 197 e del D.L.vo 01.09.1993 n. 385.



Art. 3

La Società ha sede legale in Roma.

La Società, con determinazioni e/o deliberazioni degli Organi di caso in caso funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, direzioni, filiali, succursali, agenzie ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 4

Il domicilio degli Azionisti per ogni rapporto con la Società si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci, fermo comunque quanto disposto dal successivo art. 7.

Art. 5

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 354.566.925 (trecentocinquantaquattro milionicinquecentosessantaseimilanovecentoventicinque) suddiviso in numero 695.229.261 (seicentonovantacinquemilioniduecentoventi novemiladuecentosessantuno) azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di rapporti e poste patrimoniali, di disponibilità e di crediti, con l'osservanza delle norme di legge vigenti in proposito.



Art. 7

Le azioni sono nominative.

Assemblea degli Azionisti

Art. 8

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli Azionisti anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9

L'assemblea può anche riunirsi in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia; essa è convocata secondo le norme dell'art. 2366 C.C..

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'assemblea può essere convocata con le seguenti modalità e termini, tra loro alternativi:

- 1) mediante consegna a mano dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea con contestuale sottoscrizione di copia dell'avviso per ricevuta da parte dei soci destinatari, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, o dei consiglieri di sorveglianza, se nominati;
- 2) mediante spedizione dell'avviso di convocazione al domicilio dei soci risultante dal libro soci e al domicilio degli amministratori e dei sindaci, se nominati, o dei consiglieri di sorveglianza, se nominati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla quale risulti la ricezione dell'avviso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea;

3) mediante trasmissione dell'avviso di convocazione per mezzo di posta elettronica purché risulti da riscontro dei soci destinatari, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, o dei consiglieri di sorveglianza, se nominati, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea;

4) mediante trasmissione dell'avviso di convocazione per mezzo di telefax, purché risulti da riscontro dei soci destinatari, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, o dei consiglieri di sorveglianza, se nominati, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea è regolarmente costituita quando si verificano le circostanze di cui all'art. 2366, 4° comma, C.C..

Art. 10

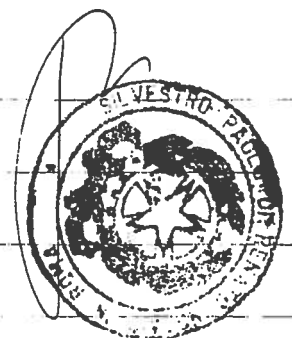
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 11

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delega in calce alla scheda di ammissione.

Art. 12



L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona scelta tra gli Azionisti presenti.

L'Assemblea, quando il verbale della riunione non deve essere redatto da Notaio, su proposta del Presidente nomina un segretario, anche non Azionista, Amministratore o Sindaco.

L'Assemblea medesima può, inoltre, in ogni caso, nominare due o più scrutatori tra gli intervenuti.

Art. 13

Le Assemblee degli Azionisti sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale intervenuto.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa delibera su quanto disposto dall'art. 2364 C.C..

I verbali dell'Assemblea ordinaria devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 14

Le Assemblee straordinarie sono regolarmente costituite:

- in prima convocazione con l'intervento di tanti Azionisti che rappre-

sentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione con l'intervento di tanti Azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, più del terzo del capitale sociale.
Essa delibera su quanto disposto dall'art. 2365 C.C. con le maggioranze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

Amministrazione

Art. 15

La Società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dalla Assemblea degli Azionisti, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile, sempre a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, da un minimo di tre a un massimo di nove.

Art. 16

Gli Amministratori restano in carica per il periodo stabilito di volta in volta, all'atto della nomina, dalla Assemblea degli Azionisti, non superiore comunque a tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 C.C..

Art. 17

Ove a ciò non abbia provveduto l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente e può eleggere uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche non Amministratore.

Art. 18

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Amministratori o dai Sindaci.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione a mezzo di lettera raccomandata anche a mano da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telex, telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare senza osservare le formalità di cui sopra, purchè siano stati avvertiti preventivamente e siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità ha prevalenza il voto del Presidente.

A cura del Presidente verrà tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un compenso da determinarsi con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti; spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 20

L'Organo Amministratore, sia unipersonale che collegiale, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società eccezion fatta soltanto per quelli che la legge riserva espressamente e tassativamente all'esclusiva competenza della Assemblée degli Azionisti.

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori eventualmente designati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, cui eventualmente attribuire la qualifica di Amministratore Delegato, eccezion fatta soltanto per quei poteri dei quali l'art. 2381 C.C. espressamente e tassativamente vieta la delega.

L'Organo Amministratore ha inoltre la facoltà di nominare e revocare direttori generali, direttori, procuratori determinandone ambiti e/o settori di competenza e poteri anche di firma, eventualmente con facoltà di sub delega.

La qualifica di Amministratore, Direttore Generale, direttore, procuratore è compatibile con lo status di dirigente della Società

Collegio Sindacale

Art. 21

Al Collegio Sindacale è attribuito l'esercizio del controllo contabile, sinchè la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di ri-

schio, nè sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, la quale determina per tutta la durata dell'incarico il compenso loro spettante.

Per tutta la durata dell'incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Bilanci ed Utili

Art. 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministratore provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione.

Una copia del bilancio ed una delle relazioni dell'Organo Amministratore e del Collegio Sindacale saranno tenute a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale per un periodo di quindici giorni an-

tecedenti la data stabilita per l'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in ordine al bilancio stesso.

Art. 23

Degli utili netti, risultanti dal bilancio, verrà dedotto il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e, se la riserva legale è discesa al di sotto di questo livello, fino a che tale importo non sia reintegrato.

Il residuo verrà utilizzato secondo le deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti con osservanza delle norme di legge vigenti in proposito.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del Liquidatore o dei Liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea degli Azionisti, osservate le disposizioni di legge vigenti in proposito.

Disposizioni generali

Art. 25

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Diego Corapi

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

REGISTRATO A ROMA IL 19 DICEMBRE 2008
SERIE AT N. 47967 EURO 168,00
LA COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO CONSERVATO NEI ATTI IN QUESTO UFFICIO
E S'COMPONE DI N. 17 PAGINE
ROMA, LI 19 GENNAIO 2009

