

**F09000002800**

Florida Department of State  
Division of Corporations  
Public Access System

*YCA*

Electronic Filing Cover Sheet

Note: Please print this page and use it as a cover sheet. Type the fax audit number (shown below) on the top and bottom of all pages of the document.

(((H09000162915 3)))



H090001629153ABC0

Note: DO NOT hit the REFRESH/RELOAD button on your browser from this page. Doing so will generate another cover sheet.

To: Division of Corporations  
Fax Number : (850) 617-6381

From: Account Name : BLUMBERG/EXCELSIOR CORPORATE SERVICES,  
Account Number : 075350000353  
Phone : (212) 431-5000  
Fax Number : (212) 431-1441

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

2009 JUL 14 A 10:59  
999 JUL 14 PM 4:56

**FILED**

RECEIVED  
DEPARTMENT OF STATE

**FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION**

**MBDA ITALIA S.P.A. CORPORATION**

Certificate of Status	0
Certified Copy	0
Page Count	15
Estimated Charge	\$1,220.00

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu

**JUL 15 2009**  
**D.A. WHITE**

**FILED**

**APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA**

2009 JUL 14 A 10:53

*IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA*

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

**1. MBDA Italia S.p.A. Corporation**

(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION," "Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

**MBDA ITALIA S.p.A.**

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

2. Italy 3. 98-0496205  
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)

4. July 20, 2001 5. Perpetual  
(Date of incorporation) (Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. Feb. 1, 2008  
(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)  
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. 350 Fifth Avenue, 41st Floor, New York, NY 10118  
(Principal office address)

350 Fifth Avenue, 41st Floor, New York, NY 10118  
(Current mailing address)

**8. Engineering Services.**

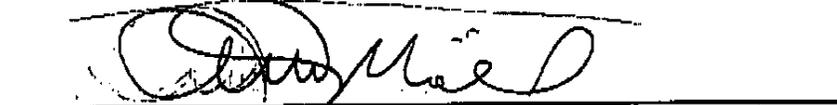
(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

**9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)**

Name: BlumbergExcelsior Corporate Services, Inc.  
Office Address: 515 East Park Avenue  
Tallahassee, Florida 32301  
(City) (Zip code)

**10. Registered agent's acceptance:**

*Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.*



(Registered agent's signature)  
**Marc Moel, Assistant Secretary**

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:53

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

12. Names and business addresses of officers and/or directors:

**A. DIRECTORS**

Chairman: Please see attach.

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Vice Chairman: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Director: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Director: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**B. OFFICERS**

President: Please see attach.

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Vice President: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

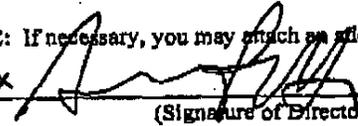
Secretary: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Treasurer: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

13. X  \_\_\_\_\_  
(Signature of Director or Officer listed in number 12 of the application)

14. Antonio Perfetti., Managing Director \_\_\_\_\_  
(Typed or printed name and capacity of person signing application)

- Attachment

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:53

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

**MBDA ITALIA S.P.A.**

**Officer**

Managing Director and General Director:

Antonio Perfetti – Via Alessandro Torlonia, 9 - 00161 Rome, Italy

**Directors**

Antonio Perfetti – Via Alessandro Torlonia, 9 - 00161 Rome, Italy

Mario Di Donato – Via Adda, 3 – 65015 Montesilvano (PE), Italy

Giuseppe Snider – Via Salaria, 237 – Rome, Italy

Franco Lucidi – Viale delle Rughe, 160 – Formello (Rome), Italy

Antoine Bouvier – 81, rue de Tour – 75016 Paris, France

Julian Bruce Whitehead – 105 Spring Rd Letchworth – Hertfordshire SG6 3SL

FILED

2009 JUL 14 A 10:53

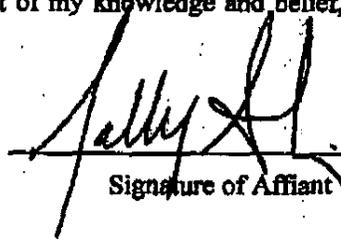
SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

AFFIDAVIT

REPUBLIC OF ITALY  
Province of Rome  
City of Rome  
Embassy of the United States of America

} SS:

I, Sally Mae Silvers, hereby swear  
that I know the English and ITALIAN languages, and that  
the annexed translation made by me is, to the best of my knowledge and belief, a true,  
correct, and faithful translation.

  
Signature of Affiant

Subscribed and sworn to before me, the undersigned Consular Officer of the United  
States of America at Rome, Italy, duly commissioned and qualified this 6<sup>th</sup> day of  
May, 2008.

This document consists of TWELVE pages, each initialed by the affiant.

  
Lawrence J. Kinnel  
Vice Consul of the United States  
of America

**FILED**

Reference number: Cew/71500/2007/CRM0816

2009 JUL April 2008: 53

THE CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, CRAFTS AND AGRICULTURE OF ROME  
- REGISTER OF COMPANIES - TALLAHASSEE, FLORIDA

**CERTIFICATE OF REGISTRATION IN THE ORDINARY SECTION****COMPANY DETAILS**

Taxpayer's ID and registration number: 06700621003  
Register of Companies of ROME  
registration date: 03/08/2001

Registered in the ORDINARY section on

03/08/2001

Economic Administrative Directory no. 983961

Company name: MBDA ITALIA. S.P.A.

Status: JOINT-STOCK COMPANY WITH SINGLE SHAREHOLDER

## Offices in:

Rome (RM), via Tiburtina km 12,400, Zip code 00185

Incorporated by deed of 20/07/2001

Duration of company:  
until 31/12/2050

## Corporate purpose:

4.1 The company is engaged, on its own and on behalf of third parties, in the mechanical and electronic industry related with the study, concept, development, testing, manufacturing, production, transformation, repair, maintenance and sale in Italy and abroad of IT systems and terrestrial, naval, air, and space defence systems regarding in particular, except for the mechanical manufacturing activities, missile systems and unmanned aircraft and vessels, and their sub-systems, equipment and devices, manufactured using all technologies based on electronics, electro-optics, electro-mechanics, mechanics, electro-acoustics, information technology and any other technology that may effectively supplement or replace the same.

The corporate purpose also includes all the activities related to the above-mentioned industry such as, without limitation, the purchase, ownership, exercise, assignment, sale or development of the system hardware and software components at all levels of integration of the equipment and processes relating to the various operating stages from manufacturing to maintenance, for its own use or for its customers, and of the packaging, protection and transportation means for the items produced, as well as the activities related to the study, research, development, training, provision of services, the construction and arrangement of civil and military facilities in connection with the corporate purpose.

The company may and obtain in license patents, trademarks, technical procedures, programmes and technologies, join associations, entities and consortia, represent in Italy and abroad third-party enterprises engaged in activities similar, kindred and however related to its own.

In order to achieve its corporate purpose, the company may perform all such real property and securities trading, commercial, industrial, banking and financial transactions as may be deemed necessary or appropriate by its managing body. The company may also acquire interest and shares in other Italian and foreign companies and enterprises having equal, similar or kindred purpose as its own, supply installations and construct buildings and other facilities as may be required for the installation and/or operation of the above-mentioned products, systems and services, including purchasing existing land and plant and enlarge, convert and re-implement them; give real and/or personal guarantees on its own and third-party commitments, and bank guarantees in particular. The company may not carry out those activities that are subject to statutory reserves, such as collection of public saving, management of investment trusts, financial and securities brokerage, fiduciary activities.

**FINANCIAL DETAILS**

Share capital in Euros:  
 resolved 120,000,000.00  
 underwritten 120,000,000.00  
 paid-in 120,000,000.00

**BUSINESS**

Business carried out at the main offices:

Activities in the mechanical and electronic industry related with the study, concept, development, testing, manufacturing, production, transformation, repair, maintenance and sale in Italy and abroad of IT systems and terrestrial, naval, air, and space defence systems regarding in particular, except for the mechanical manufacturing activities, missile systems and unmanned aircraft and vessels and their sub-systems, equipment and devices.

Date of start of business: 05/03/2002

-----  
 OMISSIS  
 -----

**HOLDERS OF EXECUTIVE POSITIONS IN THE COMPANY**

\* DI DONATO MARIO  
 born in NAPLES (NA) on 08/09/1942  
 taxpayer's ID DDNMRA42P08F839B  
 - DIRECTOR, appointed 27/04/2007  
 term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as of 31/12/2009  
 - CAHIRMAN OF THE BOARD, appointed 27/04/2007  
 term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as of 31/12/2009

\* SNIDER GIUSEPPE  
 born in MURALTO, SWITZERLAND, on 24/11/1945  
 taxpayer's ID SNDGPP45S24Z133Y  
 signature deposited  
 - DIRECTOR, appointed 27/04/2007  
 term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as of 31/12/2009

FILED  
 2009 JUL 14 A 10 53  
 SECRETARY OF STATE  
 TALLAHASSEE, FLORIDA

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:54

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA**\* LUCIDI FRANCO**

born in ROME (RM) on 03/10/1942  
taxpayer's ID LCDFNC42R03H501I  
signature deposited

- DIRECTOR, appointed 27/04/2007

term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as of 31/12/2009

**\* GIULIANINI FABRIZIO**

born in ROME (RM) on 10/01/1953  
taxpayer's ID GLNFRZ53A10H501T  
- DIRECTOR, appointed 27/04/2007

term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as of 31/12/2009

- MANAGING DIRECTOR, appointed 27/04/2007

term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as of 31/12/2009

-----  
**OMISSIS**  
-----

- GENERAL DIRECTOR appointed 27/04/2007  
term in office UNTIL REVOKED

**\* BOUVIER ANTOINE**

born in PARIS, FRANCE on 11/10/1959

- DIRECTOR, appointed 25/02/2008 with document submitted on 15/02/2008

term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as of 31/12/2009

**\* WHITEHEAD JULIAN (representative of the company)**

born in Liverpool, U.K. on 30/12/1962

taxpayer's ID WHTJLN62T30Z114J

- Director, appointed 25/01/2008 with document submitted on 15/02/2008

term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as of 31/12/2009

Date registered: 13/02/2008

**\* Name: MBDA SAS**

Registered office: PARIS 37 BOULEVAD DE MONMORENCY, FRANCE

- SOLE SHAREHOLDER listed in the shareholder register since 20/12/2001

Other 61 persons are holders of positions with the company

This certificate indicates information from the Register of Companies as of today's date.

-----  
**OMISSIS**  
-----

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:54

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

Prot.:CEW/26254/2008/CRM0816

1/4/2008

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06700521003  
del Registro delle Imprese di ROMA  
data di iscrizione: 03/08/2001

Iscritta nella sezione ORDINARIA

11 03/08/2001

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 983961

Denominazione: MBDA ITALIA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:

ROMA (RM) VIA TIBURTINA, KM12,400 CAP 00185

Costituita con atto del 20/07/2001

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

4.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, IN PROPRIO O PER CONTO DI TERZI, DELL'INDUSTRIA MECCANICA ED ELETTRONICA CONNESSA CON LO STUDIO, LA CONCESSIONE, LO SVILUPPO; LA SPERIMENTAZIONE, LA FABBRICAZIONE, LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL COMMERCIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DI SISTEMI INFORMATICI E DI DIFESA TERRESTRE, NAVALE, AERONAUTICA E SPAZIALE, CON ESCLUSIVO RIGUARDO, AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE MECCANICA, AI SISTEMI MISSILISTICI ED AI SISTEMI DI AEROMOBILI E NATANTI SENZA EQUIPAGGIO A BORDO, LORO SOTTOSISTEMI, APPARATI E DISPOSITIVI REALIZZATI UTILIZZANDO OGNI TECNOLOGIA PROVENIENTE DALL'APPLICAZIONE ELETTRONICA, ELETTROOTTICA, DELL'ELETTROMECCANICA, DELLA MECCANICA, DELLA ELETTROACOUSTICA, DELL'INFORMATICA ED OGNI ALTRA TECNOLOGIA CHE POSSA EFFICACEMENTE AGGIUNGERSI O SOSTITUIRSI AD ESSE.

NELL'OGGETTO SOCIALE SONO ALTRESI' INCLUSE TUTTE LE ATTIVITA' DERIVANTI DAL SUDDETTO ESERCIZIO QUALI QUELLE, MA NON SOLO ESSE, RIGUARDANTI L'ACQUISTO, IL POSSESSO, L'ESERCIZIO, LA CESSIONE, LA VENDITA O LA REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLE PARTI HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA A TUTTI I LIVELLI DI INTEGRAZIONE DEI MACCHINARI E DEI PROCESSI RELATIVI ALLE VARIE FASI OPERATIVE, DALLA FABBRICAZIONE ALLA MANUTENZIONE, AD USO PROPRIO O DEI CLIENTI E DEI MEZZI DI CONTENIMENTO, PROTEZIONE E TRASPORTO DEI PROPRI PRODOTTI, NONCHE' LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LO STUDIO, LA RICERCA, LO SVILUPPO, L'ADDESTRAMENTO, LA FORNITURA DI SERVIZI VARI, LE COSTRUZIONI E GLI ALLESTIMENTI MILITARI E CIVILI CONNESSI CON LE FINALITA' DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI CONCEDERE E RICEVERE IN LICENZA I BREVETTI, MARCHI, PROCEDIMENTI TECNICI, PROGRAMMI E TECNOLOGIE, DI ADERIRE AD ASSOCIAZIONI, ENTI E CONSORZI, DI OPERARE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, IN RAPPRESENTANZA DI IMPRENDITORI TERZI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGA, AFFINE E COMUNQUE CONNESSA ALLA PROPRIA.

IN FUNZIONE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, BANCARIE (PASSIVE) E FINANZIARIE, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE O

**FILED**

2009 JUL 14 A 0:54

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

Prot.: CBW/26254/2008/CRM0816

1/4/2008

UTILI DAL-L'ORGANO AMMINISTRATIVO; POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE SIA ITALIANE CHE ESTERE, AVENTI UN OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, FATTO SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE; POTRA' PROVVEDERE ALLA FORNITURA DI IMPIANTI E REALIZZARE FABBRICATI ED ALTRE OPERE EDILI NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE E/O ALLA GESTIONE DEI PRODOTTI, SISTEMI E SERVIZI PREDETTI, ANCHE RILEVANDO AREE E STABILIMENTI PER AMPIARLI, TRASFORMARLI E RIATTIVARLI; POTRA' ALTRESI' PRESTARE GARANIE REALI E/O PERSONALI PER OBBLIGAZIONI SIA PROPRIE CHE DI TERZI, E IN PARTICOLARE FIDELISSIONI.

FATTO PERALTRO ESPRESSO DIVIETO DI INTRAPRENDERE ATTIVITA' SOTTOPOSTE A RISERVA DI LEGGE, QUALI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, DI GESTIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI, DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E MOBILIARE, ATTIVITA' FIDUCIARIE.

**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 4  
dal 27/04/2007

**COLLEGIO SINDACALE:**

- Sindaci effettivi  
numero componenti in carica: 3  
durata in carica per 3 ESERCIZI  
dal 27/04/2007  
- Sindaci supplenti  
numero componenti in carica: 2  
durata in carica per 3 ESERCIZI  
dal 27/04/2007

**INFORMAZIONI SULLO STATUTO**

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:  
IL CONSIGLIO, CON VERBALE IN DATA 27/04/2007, DELIBERA DI RISERVARE ALLA PROPRIA ESCLUSIVA COMPETENZA LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- A) PROMUOVERE GIUDIZI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI;
- B) ADOZIONE DI PIANI DI INCREMENTO GENERALIZZATO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI OVVERO VARIAZIONI O ADOZIONE DI PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIET ; DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE;
- C) OPERAZIONI IMMOBILIARI, AD ECCEZIONE DELLE LOCAZIONI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A NOVE ANNI;
- D) ACQUISTO, REALIZZAZIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI IL CUI VALORE STIMATO SIA SUPERIORE AD EURO 500.000,00;
- E) CONTRATTI O ACCORDI DI LICENZA AVENTI AD OGGETTO DIRITTI DI PROPRIET INTELLETTUALI DELLA SOCIET ;
- F) OFFERTE O CONTRATTI AVENTI UN VALORE COMPLESSIVO ECCELENTE EURO 40.000.000,00, OVVERO CHE COMPORTINO UN ALTO RISCHIO TECNOLOGICO O CHE PREVEDANO CONDIZIONI O TERMINI PARTICOLARMENTE ONEROSI PER LA SOCIET ;
- G) INVESTIMENTI DELLA SOCIET DI NATURA PURAMENTE FINANZIARIA, IVI INCLUSI I CONTRATTI DERIVATI, CHE NON SIANO CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROPRIE DELLA SOCIET ;
- H) ACQUISIZIONE E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI, QUOTE O INTERESSENZE IN ALTRE SOCIET , OVVERO ACQUISIZIONE, AFFITTO, O CESSIONI DI RAMI O DIVISIONI AZIENDALI;

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:54

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

Prot.: CBW/26254/2008/CRM0816

1/4/2008

- I) ATTI DISPOSITIVI DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI O QUOTE DETENUTE, IVI INCLUSO IL DIRITTO DI OPZIONE;
- L) CONTRATTI ED ACCORDI CON GLI AZIONISTI E CON SOCIETÀ DA QUESTI CONTROLLATE, AL DI FUORI DELLA NORMALE PRASSI COMMERCIALE;
- M) CONTRATTI DI CONSULENZA DI VALORE ECCELENDE EURO 100.000,00 E PER UN PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO;
- N) VENDITA O ALTRI ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO AZIENDALE O DI SUOI ELEMENTI IL CUI VALORE DI LIBRO SIA SUPERIORE AD EURO 300.000,00;
- O) AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ, CHIUSURA O TRASFERIMENTO DI INSEDIAMENTI DELLA SOCIETÀ O SOSTANZIALI RIORGANIZZAZIONI DELLA STESSA O TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ AZIENDALI;
- P) CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, MUTUI O PRESTITI DI DANARO A TERZI; RILASCIO DI GARANZIE IN QUALUNQUE FORMA A COPERTURA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI; ACQUISIZIONE DI MUTUI O PRESTITI DI DANARO;
- Q) EMISSIONE DI EFFETTI CAMBIARI O ALTRI TITOLI DI DEBITO O COSTITUZIONE DI PIGNI, IPOTECHE O ALTRI GRAVAMI A FAVORE DI TERZI SUI BENI DELLA SOCIETÀ;
- R) VARIAZIONI SOSTANZIALI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE IN ATTO;
- S) APERTURA DI UFFICI DI RAPPRESENTANZA E STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:  
ARTICOLO 11

11.1 LE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE SONO TENUTE, DI REGOLA, PRESSO LA SEDE SOCIALE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; LE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DEVONO COMUNQUE ESSERE TENUTE IN ITALIA, MENTRE LE ASSEMBLEE ORDINARIE POSSONO ESSERE TENUTE ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO ITALIANO PURCHÉ IN STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, O ENTRO 180 GIORNI QUALORA LA SOCIETÀ SIA TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E QUALORA LO RICHIEDANO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLA SOCIETÀ; IN TALI CASI GLI AMMINISTRATORI SEGNALE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE PREVISTA DALL'ART. 2428 C.C. LE RAGIONI DELLA DILAZIONE.

OLTRE ALLE MATERIE CHE LA LEGGE RISERVA ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA SONO, ALTRISI, SOGGETTE A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 2364 N. 5 DEL CODICE CIVILE, LE DECISIONI SULLE SEGUENTI MATERIE:

A) CESSIONE, CONFERIMENTO, AFFITTO, USUFRUTTO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE, ANCHE NELL'AMBITO DI JOINT-VENTURE, OVVERO DI ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI, DELL'AZIENDA OVVERO DI RAMI DI ESSA INERENTI AD ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIFESA;

B) CESSIONE, CONFERIMENTO, LICENZA ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE, ANCHE NELL'AMBITO DI JOINT-VENTURE, ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI, DI TECNOLOGIE, PROCESSI PRODUTTIVI, KNOW-HOW, BREVETTI, PROGETTI INDUSTRIALI ED OGNI ALTRA OPERA DEL-L'INGEGNERO, COMUNQUE INERENTI AD ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIFESA;

C) TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL'ITALIA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO INERENTI AD ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIFESA;

D) CESSIONE, CONFERIMENTO, USUFRUTTO, COSTITUZIONE IN PIGNO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE ANCHE NELL'AMBITO DI JOINT-VENTURE OVVERO DI ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE IN SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE O PARTECIPATE (AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.) CHE SVOLGANO ATTIVITÀ INERENTI ALLA DIFESA.

A) EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È CONVOCATA, OLTRE CHE NEI CASI E PER GLI OGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE, OGNI QUALVOLTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO RITENGA OPPORTUNO.

11.2 L'ASSEMBLEA È CONVOCATA DAGLI AMMINISTRATORI MEDIANTE AVVISO CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE, DA INVIARE AI SOCI, AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI, A

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:54

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

Prot.: CEW/26254/2008/CRM0816

1/4/2008

MESSO LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, FAX CONFERMATO O ALTRO MEZZO CHE GARANTISCA LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

E' IN FACOLTA' DEGLI AMMINISTRATORI PREVEDERE DI VOLTA IN VOLTA CHE LA SUINDICATA COMUNICAZIONE VENGA ANCHE RESA PUBBLICA SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':

- A) PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA;
- B) PUBBLICAZIONE NEL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

IN ENTRAMBE LE SUINDICATE CIRCOSTANZE, IL TERMINE DI OTTO GIORNI DOVRA' INTENDERSI ESTESO A QUINDICI GIORNI.

IN MANCANZA DELLE FORMALITA' SUDETTE, L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO. DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DOVRA' ESSERE DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AI COMPONENTI NON PRESENTI DEI SUCCITATI ORGANI.

**ARTICOLO 12**

12.1 HANNO IL DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA GLI AZIONISTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO AI SENSI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO E CHE ABBIANO DEPOSITATO ALMENO DUE GIORNI LAVORATIVI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA LE AZIONI PRESSO LA SEDE SOCIALE O LE BANCHE INDICATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

E' CONSENTITO A CONSIGLIERI E SINDACI L'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, PUNCHE' BIANO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI, CUI DOVRA' ESSER DATO ATTO NEL RELATIVO VERBALE:

- CHE SIANO PRESENTI NELLO STESSO LUOGO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE CHE PROVVEDERANNO ALLA FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE, NONCHE' TUTTI GLI AZIONISTI;
- CHE SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;
- CHE SIA CONSENTITO A CONSIGLIERI E SINDACI INTERVENUTI MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE, NONCHE' DI VISIONARE, RICEVERE O TRASMETTERE DOCUMENTI.

**ARTICOLO 13**

13.1 OGNI AZIONISTA CHE ABBA DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA PUO' FARSI RAPPRESENTARE, MEDIANTE DELEGA SCRITTA, DA ALTRO SOGGETTO CHE NON SIA AMMINISTRATORE, SINDACO O DIPENDENTE DELLA SOCIETA' E COMUNQUE NEL RISPETTO E CON I LIMITI DI CUI ALL'ART. 2372 DEL CODICE CIVILE.

GLI ENTI E LE SOCIETA' LEGALMENTE COSTITUITI POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA A MEZZO DI PERSONA, ANCHE NON AZIONISTA, DESIGNATA MEDIANTE DELEGA SCRITTA.

NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA DELEGA PUO' ESSERE RILASCIATA ANCHE PER PIU' ASSEMBLEE.

SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI COSTATARE LA REGOLARITA' DELLE DELEGHE ED IN GENERE IL DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA.

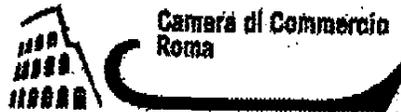
Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:  
CON VERBALE DELL' 22 APRILE 2004 E' STATA NOMINATA COME SOCIETA' DI REVISIONE LA RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A. PER IL TRIENNIO 2004 - 2005 - 2006.  
CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 27.9.2004 ALLA SOCIETA' RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A. E' STATO CONFERITO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2409-BIS, TER E QUATER DEL C.C., L'INCARICO PER I SERVIZI DI CONTROLLO CONTABILE PER GLI ESERCIZI 2004, 2005 E 2006.

LO STATUTO SOCIALE E' STATO MODIFICATO ADEGUANDOLO A QUANTO PREVISTO DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO INTRODOTTA CON D.LGS. 17.1.2003 N. 6.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:54

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

Prot.:CEM/26254/2008/CRN0816

2/4/2008

Capitale Sociale in EURO:  
 deliberato 120.000.000,00  
 sottoscritto 120.000.000,00  
 versato 120.000.000,00.

**ATTIVITÀ**

Attività prevalente esercitata dall'impresa:  
 ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA MECCANICA ED ELETTRONICA CONNESSA CON LO STUDIO,  
 CONCESSIONE, SVILUPPO, SPERIMENTAZIONE, FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE,  
 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E COMMERCIO DI SISTEMI INFORMATICI E DI  
 DIFESA TERRESTRE, NAVALE, AERONAUTICA E SPAZIALE, CON ESCLUSIVO RIGUARDO, AD  
 ECCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE MECCANICA, AI SISTEMI MISSILISTICI ED  
 AI SISTEMI DI AEROMOBILI E NATANTI SENZA EQUIPAGGIO A BORDO, LORO SOTTOSISTEMI,  
 APPARATI E DISPOSITIVI.

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/03/2002

**TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE****\* DI DONATO MARIO**

nato a NAPOLI (NA) il 08/09/1942

codice fiscale: DDMRA42P08F839E

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 27/04/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**\* SNIDER GIUSEPPE**

nato a MURALTO stato: SVIZZERA il 24/11/1945

codice fiscale: SNDGFP45S24Z133Y

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**\* LUCIDI FRANCO**

nato a ROMA (RM) il 03/10/1942

codice fiscale: LCDPWC42R03NE01I

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**\* GIULIANINI FABRIZIO (rappresentante dell'impresa)**

nato a ROMA (RM) il 10/01/1953

codice fiscale: GINFRM3A1DH501T

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 27/04/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**Poteri:**

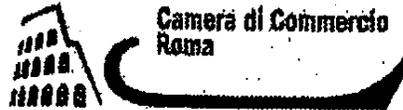
CON VERBALE IN DATA 27/04/2007 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI  
 CONFERIRE ALLO STESSO I SOTTOELENCATI POTERI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA:

1. DIRIGERE E GESTIRE L'AZIENDA SOCIALE, SUE SECI, RAPPRESENTANZE E AGENZIE;
2. DELIBERARE E COMPILARE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'ORDINARIA  
 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ;

3. DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPIENDO

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:54

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

Prot.:CEW/26254/2008/CRM0816

1/4/2008

GLI ATTI, ANCHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO STESSO;

4. RAPPRESENTARE LA SOCIET' DAVANTI A QUALSIASI AUTORIT' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, SIA ORDINARIA SIA STRAORDINARIA, IN QUALSIASI GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE IN SEDE DI REVOCAZIONE O DI CASSAZIONE; NOMINARE ALLO SCOPO AVVOCATI E PROCURATORI RILASCIANDO PER CONTO DELLA SOCIET' LE RELATIVE PROCURE ALLE LITI; NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET' IN UDIENZA; RENDERE PER CONTO DELLA SOCIET', ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI, DICHIARAZIONI DI TERZO FIGORATO AVANTI L'AUTORIT' GIUDIZIARIA;
5. PROPORRE RICORSI ED OPPOSIZIONI AVANTI QUALSIASI AUTORIT' FINANZIARIA, SOSTENENDO NEI CONFRONTI DELLE STESSO LE RELATIVE DISCUSSIONI O COSTITUENDO VALIDA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET' ANCHE AGLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELLE RELATIVE VERTENZE;
6. COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, LE VERTENZE, NOMINANDO ARBITRI E PROVVEDENDO A TUTTE LE FORMALIT' INERENTI;
7. RAPPRESENTARE LA SOCIET' AVANTI AD OGNI AUTORIT' AMMINISTRATIVA, ENTE O UFFICIO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E REGISTRI, SOTTOSCRIVENDO LE RELATIVE ISTANZE, CON FACOLT' DI NOMINARE PROCURATORI NONCH' DI RENDERE DICHIARAZIONI DI QUALSIASI NATURA CONCERNENTI LA SOCIET' A TALI FINI RICHIESTE;
8. RENDERE E SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI E DENUNCE PREVISTE DALLE NORME FISCALI E TRIBUTARIE, IVI INCLUSE QUELLE PREVISTE DAL D.P.R. 29/9/1973 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DAL D.P.R. 26/10/1972 N. 533 E SUCCESSIVE MODIFICHE; CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI CUI LA SOCIET' TENUTA ANCHE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON FACOLT' , TRA L'ALTRO, DI SOTTOSCRIVERE, AI FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI E QUALSIVOLLIA ATTO O CERTIFICATO;
9. RILASCIARE ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE, SIA PER ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E MUTUALISTICI, SIA PER ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI;
10. STIPULARE PER CONTO DELLA SOCIET' E PERTANTO CONCLUDERE CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE, COMPRESA LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI DI COMRAVENDITA DI BENI MOBILI, DI APPALTO E DI FORNITURA - ANCHE MEDIANTE PARTECIPAZIONE ALLE GARE ED ANCHE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE - DI NOLEGGIO, DI TRASPORTO, DI ASSICURAZIONE, DI DEPOSITO, DI CESSIONE DI CREDITI, DI CONSULENZE, DI LOCAZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A NOVE ANNI;
11. RAPPRESENTARE LA SOCIET' NELLE ASSEMBLEE DEGLI ENTI E SOCIET' NEI QUALI ESSA POSSIEDE AZIONI, PARTECIPAZIONI O QUOTE, CON L'ESERCIZIO DI OGNI DIRITTO APPARENTE ALLE AZIONI, PARTECIPAZIONI E QUOTE MEDSIMI;
12. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CON ISTITUTI DI CREDITO, ISTITUTI FINANZIARI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DI DEPOSITO DI SOMME NELLE VARIE FORME RICORRENTI SUL MERCATO MONETARIO E FINANZIARIO, CON FACOLT' DI EMETTERE ASSEGNI BANCARI SUI CONTI CORRENTI INTERSTATI ALLA SOCIET' ANCHE ALLO SCOPERTO, AVENDO RICHIESTO E CONCORDATO LINEE DI CREDITO PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI;
13. APRIRE CONTI CORRENTI POSTALI ED EFFETTUARE SU DI ESSI DEPOSITI E PRELIEVI E COMPILARE OGNI OPERAZIONE RELATIVA CHE POSSA ESSERE RICHIESTA DAI REGOLAMENTI POSTALI;
14. ACCETTARE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE; ESIGERE E QUIETANZARE CAMBIALI, NONCH' GIRARE CAMBIALI PER L'INCASSO E LO SCONTO A QUALSIASI ISTITUTO O BANCA; ESIGERE E QUIETANZARE ASSEGNI BANCARI;
15. INTIMARE ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA E FAR ELEVARE ATTI DI PROTESTO CAMBIARIO NONCH' DAR CORSO A PROCEDURE COATTIVE VERSO I DEBITORI DELLA SOCIET' CONFERENDO I NECESSARI ED OPPORTUNI MANDATI;
16. FARE PAGAMENTI ED OTTENERE QUIETANZE, ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTI, RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA IN CONFRONTO DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, TESORERIE DELLO STATO, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E REGIONI, NONCH' DI CONSORZI ED ISTITUTI DI CREDITO, SEMPRE COMPRESO ANCHE QUELLO DI EMISSIONE, UFFICI DEL BOLLO E REGISTRO, DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE, ECC. ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI DA OGNI RESPONSABILIT' ;

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:54

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDA

Prot.:CEW/26254/2008/CRM0816

1/4/2008

17. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO CON FACOLTÀ DI RITIRARE VALORI, Plichi, PACCHI, LETTERE, ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE, NONCH VAGLIA POSTALI ORDINARI E TELEGRAFICI, DI RILASCIARE DEBITE QUIRANTZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

18. ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE CHE NON ABBA QUALIFICA DI DIRIGENTE, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI DI IMPIEGO E DI LAVORO, DEFINIRE IN OGNI SEDE, IN VIA TRANSATTIVA, LE CONDIZIONI, MODALIT E TERMINI PER LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON IL PERSONALE DIPENDENTE;

19. RAPPRESENTARE LA SOCIET DINANZI ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI;

20. ASSUMERE PRESSO TERZI, COMPRESSE LE AMMINISTRAZIONI STATALI, LE BANCHE E GLI ISTITUTI DI CREDITO, FINANZIAMENTI RELATIVI A CREDITI DELLA SOCIET NASCENTI DA ESPORTAZIONI DI MERCI E SERVIZI E DA ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO, ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1967 N. 131 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

21. RICHIEDERE IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI A ISTITUTI BANCARI O ASSICURATIVI PER OPERAZIONI DOGANALI, PARTECIPAZIONI A GARE, LAVORI DA ESEGUIRSI, BUONA ESECUZIONE DELLE FORNITURE, ANTICIPATI SU FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELLA SOCIET IN ITALIA O ALL'ESTERO;

22. COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI CUI ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948 N. 47 (LEGGE SULLA STAMPA) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E COMUNQUE QUALUNQUE ATTO CHE SI RENDESSE NECESSARIO, PREVISTO ANCHE DA ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO O POSSANO APPLICARSI ALLE MATERIE IN QUESTIONE CON OGNI PI AMPIO POTERE IN MERITO;

23. RILASCIARE, NEI LIMITI DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI, PROCURE E MANDATI GENERALI E SPECIALI, SIA PER SINGOLI ATTI OD OPERAZIONI SIA PER GRUPPI DI ATTI OD OPERAZIONI, A DIPENDENTI DELLA SOCIET ED A TERZI, ANCHE CON CARATTERE DI CONTINUITÀ; REVOCARE, OVE OCCORRA, LE PROCURE ED I MANDATI CONFERITI; INOLTRE L'AMMINISTRATORE DELEGATO, ING. FABRIZIO GIULIANINI, VIENE DELEGATO A COMPIERE OGNI ATTO E AD ASSUMERE OGNI INIZIATIVA, CON OGNI PI AMPIO POTERE, PER ASSICURARE LA PIENA CONFORMITÀ DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIET ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTO, ORDINANZE, ORDINI E DISPOSIZIONI DI OGNI AUTORITÀ INTERNAZIONALE, COMUNITARIA, NAZIONALE, LOCALE ED, IN PARTICOLARE, SENZA CHE QUESTA ELENCAZIONE COSTITUISCA LIMITAZIONE DEL POTERE QUI ATTRIBUITO, IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO, TUTELA DELL'AMBIENTE, URBANISTICA, EDILIZIA; ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, NONCH IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, COLLOCAMENTO, ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, ESPORTAZIONI, IMPORTAZIONE E TRANSITO DI MATERIALI, ANCHE DI ARMAMENTO E AD ALTA TECNOLOGIA, TECNOLOGIE E SERVIZI, NONCH IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN QUANTO RAPPRESENTANTE DELLA MBDA ITALIA S.P.A., "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA STESSA MBDA ITALIA S.P.A.; IL TUTTO CON FACOLTÀ DI DELEGA A TERZI PER UNA O PI DELLE MATERIE DI CUI AL PRESENTE PUNTO.

- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 27/04/2007  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

\* BOUVIER ANTOINE

nato a PARIS stato: FRANCIA il 11/10/1959

- CONSIGLIERE nominato con atto del 25/01/2008

presentazione il 15/02/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

\* WHITEHEAD JULIAN (rappresentante dell'impresa)

nato a LIVERPOOL stato: GRAN BRETAGNA il 30/12/1962

codice fiscale: WHRJLN62T302114J

- CONSIGLIERE nominato con atto del 25/01/2008

presentazione il 15/02/2008

**FILED**

2009 JUL 14 A 10:54

SECRETARY OF STATE  
TALLAHASSEE, FLORIDACamera di Commercio  
Roma

Prot.:CHW/26254/2008/CRM0816

1/4/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009  
Data iscrizione: 13/02/2008\* Denominazione: MBDA SAS  
Sede: PARIGI 37 BOULEVARD DE MONMORENCY Stato: FRANCIA  
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 20/12/2001

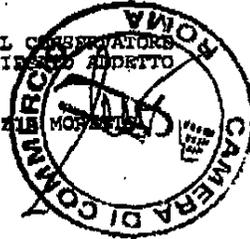
Altre 61 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESI IN LIRE: 9681		

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN  
ESSENZA DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.  
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'  
DELL'UTENTEPER IL CONSERVATORE  
L'IMPIEGATO ADDETTO

PATRIZIA MORICONE



\*\*\* fine certificato \*\*\*