

<p>Informazione Regolamentata n. 0131-22-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2024 19:35:12</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : LEONARDO

Identificativo Informazione Regolamentata : 190379

Utenza - Referente : LEONARDON04 - Micelisopo

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 9 Maggio 2024 19:35:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Maggio 2024 19:35:12

Oggetto : LEONARDO ANNUNCIA LA CESSIONE DEL BUSINESS SUBACQUEO "UNDERWATER ARMAMENTS & SYSTEMS" A FINCANTIERI

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

LEONARDO ANNUNCIA LA CESSIONE DEL BUSINESS SUBACQUEO “UNDERWATER ARMAMENTS & SYSTEMS” A FINCANTIERI.

Roma, 09/05/2024 – In data odierna Leonardo comunica di aver firmato un accordo vincolante per la vendita della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS) a Fincantieri per un importo basato su un Enterprise Value composto da una componente fissa di € 300 milioni, soggetto ad usuali meccanismi di aggiustamento, e da una componente variabile per massimi € 115 milioni al ricorrere di determinati obiettivi di performance per l'anno 2024, per un Enterprise Value totale pari a massimi € 415 milioni. Il closing dell'operazione è previsto per l'inizio del 2025 ed è soggetto alle autorizzazioni tipiche per tale tipo di operazioni.

“La cessione di Underwater Armaments & Systems rientra nel piano di razionalizzazione del portafoglio di business di Leonardo. L'iniziativa dà ulteriore impulso alla collaborazione tra Leonardo e Fincantieri, nel quadro di una più efficace difesa e competitività globale.” - ha dichiarato **Roberto Cingolani, AD e DG di Leonardo.**

Underwater Armaments Systems

Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A., storica partecipata al 100% di Leonardo, nasce come una società specializzata nella costruzione di sistemi di difesa sottomarini e in particolare siluri, contromisure e sonar. All'inizio del 2016, la società è confluita in Leonardo, diventando una linea di business, ed è stata ridenominata “Underwater Armaments & Systems” (“UAS”). La linea di business include anche la partecipazione al 50% nella GEIE EuroTorp (costituita con Naval Group e Thales), dedicata alla progettazione e costruzione del siluro leggero MU90, ed è localizzata in due sedi, Livorno e Pozzuoli. Nel 2023, la linea di business UAS ha generato ricavi per circa € 160 milioni e un EBITDA di € 34 milioni.

Consulenti

Ai fini dell'operazione Leonardo è stata assistita da Rothschild & Co. in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Cappelli RCCD, quale consulente legale, e da PwC nella preparazione della documentazione finanziaria del ramo.

UBS ha supportato il Comitato Controllo Rischi di Leonardo nella valutazione dell'operazione, fornendo un parere di congruità sui termini economici dell'operazione.

Operazioni con Parti Correlate

Per Leonardo la descritta Operazione, stante il rapporto di correlazione tra Leonardo e Fincantieri (entrambe società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), costituisce un'Operazione con Parte Correlata di “minore rilevanza” ai sensi della vigente disciplina e della Procedura adottata dalla Società.

L'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo previo motivato e unanime parere favorevole, non vincolante, espresso dal Comitato Controllo e Rischi nell'esercizio delle funzioni svolte in qualità di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in ordine all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.



Leonardo è una delle principali aziende industriali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) a livello globale. Con 51mila dipendenti nel mondo, è attiva nel settore degli Elicotteri, Elettronica, Velivoli, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali del settore come Eurofighter, NH90, FREMM, GCAP e Eurodrone. Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, operando attraverso società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (72,3%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (29,6%). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2022 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 17,3 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 37,5 miliardi di euro e ricavi consolidati per 14,7 miliardi di euro. Inclusa nell'indice MIB ESG, l'azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Investor Relations

Ph +39 0632473512
ir@leonardo.com

Press Office

Ph +39 0632473313
leonardopressoffice@leonardo.com

leonardo.com

Fine Comunicato n.0131-22-2024

Numero di Pagine: 4