

<p>Informazione Regolamentata n. 0131-45-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Novembre 2023 22:21:51</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : LEONARDO

Identificativo : 183461

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LEONARDON04 - Micelisopo

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 15 Novembre 2023 22:21:49

Data/Ora Inizio
Diffusione : 15 Novembre 2023 22:21:51

Oggetto : LEONARDO AVVIA OFFERTA
SECONDARIA DI UNA QUOTA
MINORITARIA DI AZIONI ORDINARIE DI
LEONARDO DRS

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

LEONARDO AVVIA OFFERTA SECONDARIA DI UNA QUOTA MINORITARIA DI AZIONI ORDINARIE DI LEONARDO DRS

- **LEONARDO INTENDE UTILIZZARE I PROVENTI DELL'OPERAZIONE PER AUMENTARE LA PROPRIA FLESSIBILITÀ FINANZIARIA PER INVESTIMENTI E ACQUISIZIONI CHE CREINO VALORE, MANTENENDO ALLO STESSO TEMPO UNA SOLIDA STRUTTURA FINANZIARIA**
- **A VALLE DELL'OPERAZIONE LEONARDO CONTINUERÀ A MANTENERE UNA SIGNIFICATIVA PRESENZA INDUSTRIALE E COMMERCIALE NEL BUSINESS DELLA DIFESA STATUNITENSE E A CONSOLIDARE LEONARDO DRS**

Roma, 15/11/2023 – Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) ha annunciato in data odierna l'avvio di un'offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding, LLC (l'“Azionista Venditore”), società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 16.500.000 azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), che rappresentano circa il 6,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS. L'Azionista Venditore intende concedere alle banche sottoscrittrici un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.475.000 azioni ordinarie di DRS dall'Azionista Venditore. Tutte le azioni dell'offerta saranno vendute dall'Azionista Venditore. DRS non riceverà alcun incasso dall'offerta.

In seguito all'offerta, Leonardo US holding deterrà circa il 73,9% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,9% se l'opzione per acquisire ulteriori azioni verrà esercitata in pieno dalle banche sottoscrittrici).

Morgan Stanley, BofA Securities, and J.P. Morgan agiscono in qualità di joint book-running manager per l'offerta proposta.

Le azioni ordinarie oggetto dell'offerta sono offerte in base a uno shelf registration statement su Form S-3 con efficacia automatica, depositato da DRS presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) il 15 novembre 2023. L'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto di DRS, che costituisce parte integrante del registration statement, e un documento supplementare a tale prospetto. Copie del prospetto e del supplemento al prospetto relativi all'offerta possono essere ottenute su richiesta contattando: [Morgan Stanley & Co. LLC, All'attenzione di: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., All'Attenzione di: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255- 0001 o per email a dg.prospectus_requests@bofa.com; o J.P. Morgan Securities LLC, All'Attenzione di: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o tramite contatto telefonico al numero: 866-803-9204 o tramite email all'indirizzo: prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari, e non vi sarà alcuna offerta o vendita di strumenti finanziari in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della loro registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sugli strumenti finanziari di tale stato o giurisdizione.

Avvertenze

Il presente comunicato stampa è rilasciato da Leonardo e contiene informazioni che si qualificano o potrebbero essersi qualificate come *inside information* ai fini dell'Articolo 7 della Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 ("MAR"), comprese le informazioni relative all'offerta descritta in questo comunicato. Ai fini di MAR e del Articolo 2 della Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055, questo comunicato stampa è rilasciato da Valeria Ricciotti, Head of Investor Relations and Credit Rating Agencies.

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali", anche per quanto riguarda l'offerta pubblica proposta. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali sfuggono al controllo di Leonardo e Leonardo DRS. Né Leonardo né Leonardo DRS si assumono l'obbligo di aggiornare tali dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data del presente comunicato, salvo quanto richiesto dalla legge.

In qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (il "SEE"), il presente comunicato stampa è rivolto esclusivamente a persone che in tale stato membro sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Investitori qualificati"). Nel Regno Unito, il presente comunicato stampa è rivolto esclusivamente a persone che: (A) (i) sono "professionisti dell'investimento" ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordine") e/o (ii) rientrano nell'articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Ordine; e (B) sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come parte del diritto nazionale in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (tutti questi soggetti, collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Il presente comunicato stampa non può essere utilizzato o fatto valere (i) nel Regno Unito, da persone che non sono Soggetti Rilevanti, e (ii) in qualsiasi stato membro del SEE, da persone che non sono Investitori Qualificati. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato stampa si riferisce è disponibile solo per: (i) nel Regno Unito, Soggetti Rilevanti; e (ii) in qualsiasi stato membro del SEE, Investitori Qualificati, e sarà intrapresa solo con tali soggetti.

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di strumenti finanziari al pubblico in Italia. Le azioni non saranno registrate presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") ai sensi della legislazione italiana sui valori mobiliari e, di conseguenza, nessuna azione potrà essere offerta, venduta o consegnata, né potranno essere distribuite copie del prospetto, del supplemento al prospetto e di qualsiasi altro documento relativo alle azioni nella Repubblica Italiana, ad eccezione di: (i) investitori qualificati, come definiti all'articolo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera a), del Regolamento Prospetto; o (ii) in altre circostanze che siano esentate dalle norme sulle offerte pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetto. Qualsiasi offerta, vendita o consegna delle azioni o distribuzione di copie del prospetto, del prospetto supplementare e di qualsiasi altro documento relativo alle azioni nella Repubblica Italiana deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti italiani applicabili.

Nessuna delle informazioni contenute o accessibili attraverso il nostro sito web o qualsiasi altro sito web fa parte del presente comunicato stampa. Tutti gli indirizzi dei siti web sono da intendersi solo come riferimenti testuali inattivi.

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, NH-90, FREMM, GCAP e Eurodrone. Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, Regno Unito, Polonia, USA e Israele, operando attraverso società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (pre-offering 80,2%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (25,1%), 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).

Ufficio stampa

Tel +39 0632473313
leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations

Tel +39 0632473512
ir@leonardo.com

leonardo.com

Fine Comunicato n.0131-45

Numero di Pagine: 5