

<p>Informazione Regolamentata n. 0131-49-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Novembre 2023 08:00:09</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : LEONARDO

Identificativo : 183661

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LEONARDON04 - Micelisopo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Novembre 2023 08:00:08

Data/Ora Inizio
Diffusione : 22 Novembre 2023 08:00:09

Oggetto : LEONARDO COMPLETA L'OFFERTA DI
UNA QUOTA MINORITARIA DI AZIONI
ORDINARIE DI LEONARDO DRS.
INTERAMENTE ESERCITATA L'OPZIONE
GREENSHOE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**LEONARDO COMPLETA L'OFFERTA DI UNA QUOTA MINORITARIA DI AZIONI ORDINARIE DI LEONARDO DRS. INTERAMENTE ESERCITATA L'OPZIONE GREENSHOE**

Roma, 22/11/2023 – Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) ha annunciato in data odierna il completamento dell’offerta al pubblico negli Stati Uniti, il 21 novembre 2023, da parte della propria controllata Leonardo US Holding, LLC (l’“Azionista Venditore”), di una quota minoritaria - pari a 20.700.000 azioni ordinarie - di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), ad un prezzo di offerta pari a \$ 17,75 per azione. L’ammontare delle azioni vendute comprende le 18.000.000 azioni ordinarie offerte inizialmente nonché ulteriori 2.700.000 azioni oggetto di esercizio integrale dell’opzione di acquisto, il 17 novembre 2023, da parte delle banche sottoscrittrici. Tutte le azioni dell’offerta sono state vendute dall’Azionista Venditore. DRS non ha ricevuto alcun incasso dall’offerta.

A seguito del completamento dell’offerta, essendo stata esercitata interamente l’opzione per l’acquisto di ulteriori 2.700.000 azioni, l’Azionista Venditore detiene circa il 72,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS.

Morgan Stanley, BofA Securities e J.P. Morgan hanno agito in qualità di *joint book-running manager* per l’offerta proposta. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC e Trust hanno agito in qualità di *joint book-runners* per l’offerta proposta. CJS Securities ha agito in qualità di *co-manager* per l’offerta.

Le azioni ordinarie oggetto dell’offerta sono state offerte in base a uno shelf registration statement su Form S-3 con efficacia automatica, depositato da DRS presso la Securities and Exchange Commission il 15 novembre 2023. L’offerta è stata effettuata esclusivamente tramite un prospetto di DRS, che costituisce parte integrante del registration statement, e un documento supplementare a tale prospetto.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari, né 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 registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sugli strumenti finanziari di tale stato o giurisdizione.

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 (post-offering 72,3%), 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.0131-49

Numero di Pagine: 3