

Informazione Regolamentata n. 0131-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Aprile 2024 16:48:22	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : LEONARDO

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188624

Utenza - Referente : LEONARDON01 - Micelisopo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 5 Aprile 2024 16:48:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Aprile 2024 16:48:22

Oggetto : AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 2024

*Testo del comunicato*

Avviso convocazione Assemblea in pubblicazione in data odierna sul sito web della Società, nonché per estratto in data 6 aprile 2024 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".



**Leonardo – Società per azioni**  
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4  
[leonardo@pec.leonardo.com](mailto:leonardo@pec.leonardo.com)  
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585  
Partita IVA n. 00881841001

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede straordinaria in data 17, 20 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, e in sede ordinaria in data 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30 presso la sede della Società, Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### Parte Straordinaria

1. Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a.
  - a) Proposta di modifica dell'articolo 2.2 in materia di modalità di istituzione di uffici della Società.
  - b) Proposta di modifica dell'articolo 5.1 relativamente all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie.
  - c) Proposte di modifica degli articoli 5.1ter, 16.7 e 22.4 per l'adeguamento alla normativa in materia di Golden Power.
  - d) Proposte di modifica degli articoli 15.2 e 17.3 in materia di designazione del Segretario dell'Assemblea e di sottoscrizione dei verbali assembleari.
  - e) Proposte di modifica degli articoli 16.1, 16.2, 16.3, 18.3, 28.3 in merito alla facoltà di tenere l'Assemblea in unica convocazione.
  - f) Proposta di modifica dell'articolo 17.1 in materia di modalità di votazione in Assemblea per l'elezione alle cariche sociali.
  - g) Proposta di modifica dell'articolo 18.4 in materia di criteri da applicare per la sostituzione degli amministratori cessati.
  - h) Proposte di modifica degli articoli 28.1 e 28.3 in materia di nomina del Collegio Sindacale. Proposta di introduzione dell'articolo 34 relativamente al termine di decorrenza del meccanismo di nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - i) Proposte di modifica degli articoli 20.3 e 28.4 in materia di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
  - j) Proposta di modifica dell'articolo 24.2 in merito alla riformulazione dei doveri degli amministratori.
  - k) Proposte di modifica degli articoli 8.2, 8.3, 18.2, 22.3, 25.1 e 25.2 funzionali ad un mero affinamento di forma dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.



## Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.
4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
5. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
6. Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98.
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

Si precisa che le disposizioni del presente avviso di convocazione sono in linea con le previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024).

### **Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), secondo le modalità indicate nel paragrafo "Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società".

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 13 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (pertanto l'8 maggio 2024), c.d. "record date".

La comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 14 maggio 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società anche oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari, e fermo il principio secondo cui il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea possono essere esercitati esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), secondo quanto indicato nel paragrafo "Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società".

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente all'8 maggio 2024 ("record date") non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno esercitare il diritto di intervento in Assemblea esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario



autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

In relazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto degli Azionisti esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si fa presente che, per talune fattispecie, i diritti degli Azionisti connessi all'esercizio del diritto di voto sono garantiti in termini di maggiore effettività. Il meccanismo delle proposte individuali di deliberazione illustrato nel prosieguo, infatti, rende conoscibili e votabili da parte di tutti gli Azionisti proposte che, altrimenti, potrebbero essere presentate e votate solamente in aula, con difficoltà da parte di tutta la platea azionaria di fornire per tempo istruzioni di voto.

### **Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

Ai sensi del Decreto che consente alle società quotate di disporre che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, la Società dispone che il titolare del diritto di voto che intenda partecipare all'Assemblea deve farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al Rappresentante Designato individuato dalla Società nella Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (pertanto entro il 15 maggio 2024, nel caso in cui l'Assemblea in sede straordinaria e ordinaria si tenga in prima convocazione, entro il 16 maggio 2024, nel caso in cui l'Assemblea in sede straordinaria si tenga in seconda convocazione ed entro il 22 maggio 2024 nel caso in cui l'Assemblea in sede straordinaria si tenga in terza convocazione e l'Assemblea in sede ordinaria si tenga in seconda convocazione).

A tale riguardo per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito Internet della Società dedicata alla presente Assemblea ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione "Assemblea Azionisti 2024") è possibile compilare e trasmettere, anche online e in modalità guidata, l'apposito modulo predisposto da Computershare S.p.A., raggiungibile al seguente link: (<https://assemblea.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=1939659469>).

In alternativa, è possibile utilizzare il modulo scaricabile dal medesimo sito da trasmettere nei termini sopra indicati a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziolitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziolitoli.it) ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 con le modalità indicate nelle specifiche "Avvertenze per la compilazione e la trasmissione" di cui al citato modulo.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per il loro invio.

Inoltre, ai sensi del citato Decreto, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. n. 58/98, le quali, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziolitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziolitoli.it) ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 preferibilmente entro le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro le 18.00 del 16 maggio 2024 nel caso in cui l'Assemblea in sede straordinaria e ordinaria si tenga in prima convocazione, entro le ore 18.00 del 19 maggio 2024 nel caso in cui l'Assemblea in sede straordinaria si tenga in seconda convocazione, ed entro le ore 18.00 del 23 maggio 2024 nel caso in cui l'Assemblea in sede straordinaria si tenga in terza convocazione e l'Assemblea in sede ordinaria si tenga in seconda convocazione). La delega può essere



conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione “Assemblea Azionisti 2024”) con le modalità ivi indicate. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 non comporta spese per l’Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. Computershare S.p.A. è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645417413, nonché all’indirizzo mail [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

Non è prevista l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

**Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell’art. 126-bis comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 58/98**

Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro il 15 aprile 2024, chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti e/o proposte.

L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98.

Le richieste devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo fax al numero +3901010013250 o all’indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardo.com](mailto:assemblea@pec.leonardo.com), unitamente a idonea documentazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione con efficacia alla data della richiesta stessa.

Gli Azionisti proponenti devono trasmettere, entro il termine e secondo le modalità sopra indicate, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno sarà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione in sede straordinaria e ordinaria (e pertanto entro il 2 maggio 2024). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell’ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, la Società mette a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, le relative proposte di deliberazione, le relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

**Presentazione di proposte individuali di deliberazione ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/98**

In ragione della circostanza che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), la Società – onde comunque rendere possibile agli interessati l’esercizio del diritto di cui all’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/98, e pertanto di presentare proposte individuali di deliberazione sui punti all’ordine del giorno, seppur con modalità e



termini compatibili con le disposizioni di cui al citato Decreto “Cura Italia” e per consentire che le proposte di cui al presente paragrafo siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – dispone che i legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto possano presentare individualmente proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno entro il 2 maggio 2024, di tal che impegnandosi alla successiva pubblicazione delle stesse.

In particolare, la legittimazione alla presentazione di tali proposte è subordinata alla ricezione da parte della Società della certificazione che confermi la titolarità delle azioni all’8 maggio 2024 (“record date”).

Le proposte devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati a mezzo fax al numero +3901010013250 o all’indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardo.com](mailto:assemblea@pec.leonardo.com), con espresso riferimento: “Assemblea Leonardo 2024 – proposte individuali di deliberazione”, il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società). Le proposte presentate entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il 4 maggio 2024 sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione “Assemblea Azionisti 2024”), al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

### **Diritto di porre domande prima dell’Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro l’8 maggio 2024), ai sensi dell’art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni all’8 maggio 2024 (“record date”). La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla “record date” (ovvero entro l’11 maggio 2024).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo fax al numero +3901010013250 o all’indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardo.com](mailto:assemblea@pec.leonardo.com).

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato, anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società almeno tre giorni prima dell’effettivo svolgimento dell’Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione “Assemblea Azionisti 2024”).

### **Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a.**

L’Assemblea è chiamata a deliberare in sede straordinaria in merito alla modifica di alcune clausole dello Statuto sociale al fine di semplificare ed efficientare la governance societaria. Le proposte di modifica degli articoli dello Statuto sociale saranno oggetto di specifiche e differenti votazioni in Assemblea come verrà rappresentato nella relativa Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.Lgs. n.58/98.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Si rammenta che alla nomina del Collegio Sindacale si procederà sulla base dell’art. 28 dello Statuto sociale al quale si rinvia.



Si rappresenta che tra le modifiche statutarie previste al punto 1 della parte Straordinaria della presente Assemblea viene sottoposto all'approvazione dei Soci l'incremento da due a quattro del numero dei Sindaci supplenti (l'efficacia della nomina dei sindaci supplenti sulla base delle nuove disposizioni statutarie eventualmente approvate dall'Assemblea, sarà subordinata alla iscrizione nel competente Registro delle Imprese della deliberazione adottata in sede straordinaria). Si invitano pertanto i Soci che intendano presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale a tenere conto di tale proposta di modifica e – per l'eventualità in cui tale proposta di modifica venisse approvata – a valutare di indicare nella lista un numero di Sindaci supplenti pari a due, tra loro di genere diverso.

Ai sensi della richiamata norma statutaria nonché delle vigenti disposizioni normative, si precisa quanto segue:

- il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci effettivi; l'Assemblea elegge altresì due Sindaci supplenti (qualora l'Assemblea approvasse la citata proposta di modifica statutaria verranno, pertanto, eletti quattro sindaci supplenti);
- la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci;
- ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente;
- almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso in modo da consentire nella composizione del Collegio Sindacale la presenza di almeno due quinti di membri del genere meno rappresentato. Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi;
- ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste dei candidati, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la Società (in base alle "Modalità di presentazione delle liste", in calce alla presente sezione) entro il 22 aprile 2024, corredate dalle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, inclusa l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, nonché dalla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Al riguardo, si rammenta in particolare che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato D.Lgs. n. 58/98; si rammenta che ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- b) un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato che sarà pubblicato sul sito web della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione "Assemblea Azionisti 2024") ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Consob n. 11971/99;
- c) tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2400, ultimo comma, c.c., un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società, con



raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno dell'effettivo svolgimento della riunione assembleare. Al riguardo si rammenta che non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in cinque emittenti, ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa vigente in materia (art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/99);

- d) una dichiarazione dei Soci, diversi da quelli che anche congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento anche indiretti con questi ultimi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 144-quinquies del Reg. Consob n. 11971/99; circa i contenuti di quest'ultima dichiarazione si richiama l'attenzione dei Signori Soci alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Gli Azionisti dovranno trasmettere, con le modalità previste per il deposito delle liste, la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e pertanto entro il 26 aprile 2024).

Qualora alla data del 22 aprile 2024 sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate soltanto liste da parte di soci che risultano fra loro collegati ai sensi del citato art. 144-quinquies, la Società ne darà notizia senza indugio ai sensi della normativa vigente. In tal caso, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ovvero entro il 25 aprile 2024), tenendo presente che la partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Il Collegio Sindacale, tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto, ha formulato agli Azionisti gli "Orientamenti del Collegio Sindacale di Leonardo S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Collegio Sindacale", al quale si rinvia, già pubblicato sul sito della Società in data 19 marzo 2024 nonché allegato alle Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui relativi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Documenti reperibili sul sito web [www.leonardo.com](http://www.leonardo.com) (Sezione "Assemblea Azionisti 2024").

Si invitano coloro i quali presentino una lista che contenga un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a valutare l'opportunità di fornire informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista stessa ai citati Orientamenti espressi dall'organo di controllo, anche con riferimento ai criteri di diversità in essi riportati.

Quanto al meccanismo di nomina dei Sindaci eletti mediante voto di lista, si rinvia all'articolo 28.3 dello Statuto sociale e alle Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui relativi punti all'ordine del giorno.

### **Modalità di presentazione delle liste**

Le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate dalla documentazione sopra elencata, dovranno essere depositate con consegna a mano presso la sede sociale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.leonardo.com](mailto:assemblea@pec.leonardo.com), entro il suddetto termine del 22 aprile 2024.

I Soci che intendano presentare una lista di candidati sono invitati a contattare preventivamente l'unità organizzativa Corporate Bodies Affairs della Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardo.com](mailto:assemblea@pec.leonardo.com) o al numero +390632473891 al fine di definire ogni necessario dettaglio operativo.



Le liste dei candidati regolarmente presentate, corredate dalle sopra richieste informazioni e documentazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), sezione “Assemblea Azionisti 2024”), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) entro il termine di ventuno giorni antecedenti la data dell’Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 26 aprile 2024).

Le liste depositate o trasmesse senza l’osservanza delle disposizioni di cui al presente avviso saranno considerate come non presentate.

### **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98, l’Assemblea è altresì convocata in sede ordinaria per esprimere il proprio voto, con deliberazione vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, del Direttore Generale, del Condirettore Generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’art. 2402 del codice civile, dei componenti dell’organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 l’Assemblea sarà chiamata inoltre ad esprimere il proprio voto, con deliberazione non vincolante, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra, tra l’altro, la remunerazione corrisposta nello scorso esercizio ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, al Direttore Generale, al Condirettore Generale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Leonardo risulta pari a Euro 2.543.861.738,00, è rappresentato da n. 578.150.395 azioni ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40 cadauna.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all’Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 125-quater del D.Lgs. n. 58/98), ivi incluse le Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui punti all’ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico - nei termini previsti dalla normativa vigente - presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), sezione “Assemblea Azionisti 2024”), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Gli Azionisti e gli aventi diritto all’intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto tramite Rappresentante Designato è possibile contattare il numero telefonico +390645417413 (Computershare S.p.A.).

Più in generale, per tutte le informazioni relative allo svolgimento dell’Assemblea, all’assistenza alla partecipazione degli Azionisti tramite il Rappresentante Designato e all’esercizio dei diritti connessi, è possibile consultare il sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione “Assemblea Azionisti 2024”) e/o contattare l’unità organizzativa Corporate Bodies Affairs all’indirizzo di posta elettronica: [ufficio.titoli@leonardo.com](mailto:ufficio.titoli@leonardo.com) o al numero +390632473891.



Il presente avviso, pubblicato integralmente sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardo.com](http://www.leonardo.com) (sezione "Assemblea Azionisti 2024") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché disponibile presso la sede sociale, è altresì pubblicato per estratto in data 6 aprile 2024 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Roma, 5 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Stefano Pontecorvo)

Fine Comunicato n.0131-15-2024

Numero di Pagine: 11