

Informazione Regolamentata n. 0131-8-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Febbraio 2026 17:37:43	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : LEONARDO

Utenza - referente : LEONARDON05 - Micelisopo Cinzia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2026 17:37:43

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Febbraio 2026 17:37:43

Oggetto : LEONARDO PUBBLICA GLI ORIENTAMENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER IL PROSSIMO
MANDATO

Testo del comunicato

ENG: LEONARDO PUBLISHES THE BOARD OF DIRECTORS GUIDELINES OF THE IDEAL SIZE AND MAKEUP OF THE BoD FOR THE NEXT TERM



Ufficio Stampa
T: +39 06 32473313
leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations
T: +39 06 32473512
ir@leonardo.com

COMUNICATO STAMPA

LEONARDO PUBBLICA GLI ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PROSSIMO MANDATO

Roma, 27/02/2026- Leonardo rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in conformità con le Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione, ha approvato il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale all'interno del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, infatti, verrà a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare sul rinnovo dell'organo amministrativo. In ragione di ciò, il Consiglio invita gli Azionisti a tenere conto delle indicazioni contenute nell'Orientamento ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Gli Orientamenti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società all'indirizzo www.leonardo.com, sezione:

“Investitori/Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione/Orientamenti e Criteri.”

In linea con le raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, la pubblicazione dell'Orientamento è effettuata con congruo anticipo rispetto alla diffusione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e alla messa a disposizione della documentazione assembleare, al fine di agevolare gli Azionisti in vista della prossima Assemblea, programmata, come previsto dal calendario finanziario, in una data utile tra il 4 e il 15 maggio 2026.

Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). Con oltre 60mila dipendenti nel mondo, opera per la sicurezza globale attraverso i settori degli Elicotteri, Elettronica, Aeronautica, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali come Eurofighter, JSF, NH-90, FREMM, GCAP e Eurodrone. Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, e si avvale anche di società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (71,4%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (19,3%). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2024 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 20,9 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 44,2 miliardi di euro e ricavi consolidati per 17,8 miliardi di euro. Inclusa anche nell'indice MIB ESG, l'azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

leonardo.com





Press office
PH: +39 06 32473313
leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations
PH: +39 06 32473512
ir@leonardo.com

PRESS RELEASE

LEONARDO PUBLISHES THE BOARD OF DIRECTORS GUIDELINES OF THE IDEAL SIZE AND MAKEUP OF THE BoD FOR THE NEXT TERM

Rome, 27/02/2026 – Leonardo's Board of Directors has approved its guidelines on the ideal size and makeup of the new Board. This decision follows the recommendations of the Corporate Governance Code and the Board's own self-assessment.

The current Board's term will end with the approval of the 2025 financial statements. Shareholders will then vote to renew the Board. For this reason, the Board encourages shareholders to consider this guidance when submitting their lists of candidates.

The guidelines are publicly available on the company's website at www.leonardo.com, under the "Investors/Corporate Governance/Board of Directors/Guidance and Criteria" section.

As recommended by the Corporate Governance Code, the guidance is being published well ahead of the official meeting notice and related documents. This is to give shareholders ample time to prepare for the next meeting, which is scheduled in the financial calendar for a date between May 4 and May 15, 2026.

Leonardo is an international industrial group, among the main global companies in Aerospace, Defence, and Security (AD&S). With 60,000 employees worldwide, the company approaches global security through the Helicopters, Electronics, Aeronautics, Cyber & Security and Space sectors, and is a partner on the most important international programmes such as Eurofighter, JSF, NH-90, FREMM, GCAP, and Eurodrone. Leonardo has significant production capabilities in Italy, the UK, Poland, and the USA. Leonardo utilises its subsidiaries, joint ventures, and shareholdings, which include Leonardo DRS (71.4%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22.8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%), and Avio (19.3%). Listed on the Milan Stock Exchange (LDO), in 2024 Leonardo recorded new orders for €20.9 billion, with an order book of €44.2 billion and consolidated revenues of €17.8 billion. Included in the MIB ESG index, the company has also been part of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) since 2010.

leonardo.com



