

Informazione Regolamentata n. 0131-20-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Marzo 2026 21:24:44	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : LEONARDO

Utenza - referente : LEONARDON05 - Micelisopo Cinzia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2026 21:24:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Marzo 2026 21:24:44

Oggetto : Leonardo: convocazione Assemblea degli
Azionisti / Leonardo: call of the Shareholders'
Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Leonardo: convocazione Assemblea degli Azionisti

Roma, 26/03/2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha deliberato, inter alia, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per il giorno 7 maggio 2026, in unica convocazione.

Il Consiglio, anche per ragioni di sicurezza legate all'attuale scenario geopolitico, ha deciso di avvalersi della facoltà – ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge n. 26/2026) - di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea siano consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Oltre all'approvazione del **Bilancio di esercizio 2025 di Leonardo S.p.A.** ed alla distribuzione del dividendo pari ad Euro 0,63 per azione, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito al **rinnovo del Consiglio di Amministrazione**.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti, al fine di alimentare la provvista necessaria all'esecuzione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine e del Piano di Azionariato Diffuso, già approvati dall'Assemblea, nonché di eventuali altri piani di azionariato, una richiesta di **autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** a servizio dei citati Piani (previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 26 maggio 2025), nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il quantitativo massimo di azioni acquistabili è pari a n. 2.000.000 azioni ordinarie Leonardo (pari a circa lo 0,345% del capitale sociale), per un periodo massimo – quanto all'acquisto – di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare; l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

La proposta prevede che gli acquisti siano effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta (avuto riguardo alla modalità prescelta e nel rispetto delle prescrizioni applicabili), fermo restando che tale prezzo non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Leonardo S.p.A. nella seduta del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente a ogni singola operazione di acquisto.

I suddetti acquisti potranno essere effettuati: (i) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (ii) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 eventualmente applicabili; (iii) alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

La Società detiene attualmente n. 1.161.716 azioni proprie, pari allo 0,201% circa del capitale sociale.





Infine, l'Assemblea sarà chiamata a esprimersi, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6 del TUF, in ordine alla prima sezione (con voto vincolante) e alla seconda sezione (con voto non vincolante) della **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**, approvata dall'odierno Consiglio.

* * *

L'avviso di convocazione assembleare, nonché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

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: call of the Shareholders' Meeting

Rome, 26/03/2026 - The Board of Directors of Leonardo, convened today under the chairmanship of Stefano Pontecorvo, has resolved to call the Shareholders' Meeting in Ordinary session on 7 May 2026 in single call.

The Board, also for security reasons related to the current geopolitical scenario, has decided to make use of the right – pursuant to art. 106 of Legislative Decree no. 18/2020, as converted, with amendments, into Law no. 27/2020 (the effectiveness of which was last extended by Law no. 26/2026) - to provide that the participation and exercise of the vote of those entitled to vote in the Shareholders' Meeting are allowed exclusively through the Designated Representative.

In addition to the approval of **the 2025 Financial Statements of Leonardo S.p.A.** and the distribution of the dividend of Euro 0.63 per share, the Shareholders' Meeting will also be called to resolve on **the appointment of the new Board of Directors**.

The Board of Directors has also resolved to submit to the Shareholders' Meeting, in order to fuel along with the resources necessary for the implementation of the Long-Term Incentive Plan and the Employee Share Ownership Plan, already approved by the Meeting, as well as any other share ownership plans, a request for **authorization to purchase and dispose of own shares** to be put at the service of the aforementioned Plans (following revocation of the previous authorization approved by the Shareholders' Meeting on 26 May 2025), within the limits of the distributable profit and available reserves as reported in the most recent regularly approved financial statements. The maximum amount of shares that can be purchased is equal to 2,000,000 ordinary Leonardo shares (equal to about 0.345% of the share capital), for a maximum period – as regards the purchase – of eighteen months from the date of the Shareholders' Meeting resolution; the authorization to dispose of own shares is requested without time limits.

The proposal provides that purchases will be made at a price identified from time to time (taking into account the chosen modality and in compliance with the applicable provisions), it being understood that such price must not deviate in decrease or increase by more than 10% compared to the official price recorded by the Leonardo S.p.A. share in the session of the Euronext Milan market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., on the day before each individual purchase transaction.

The above purchases may be made: (i) on regulated markets according to the operating modalities established in the regulations for the organization and management of the markets themselves, that do not allow the direct matching of purchase trading proposals with predetermined sale trading proposals; (ii) with the modalities established by Consob accepted market practices pursuant to art. 13 of Regulation (EU) no. 596/2014, if applicable; (iii) under the conditions set out in art. 5 of Regulation (EU) no. 596/2014. The Company currently holds no. 1,161,716 treasury shares, equal to about 0.201% of the share capital.

leonardo.com





Finally, the Shareholders' Meeting will also be called to resolve, pursuant to art. 123-ter, para. 3-ter and 6 of the TUF, on the first section (with binding resolution) and on the second section (with no binding resolution) of the **Report on remuneration policy and fees paid**, approved by today's Board of Directors.

* * *

The notice of call of the Shareholders' Meeting, as well as the documents concerning the items on the agenda of the Meeting, will be made available to the public within the terms and with the modalities of law.

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



