

<p>Informazione Regolamentata n. 0131-39-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 26 Maggio 2026 18:31:11</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : LEONARDO

Utenza - referente : LEONARDON05 - Micelisopo Cinzia

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Maggio 2026 18:31:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Maggio 2026 18:31:11

Oggetto : LEONARDO: COSTITUZIONE COMITATI ENDOCONSILIARI E NOMINA LEAD INDEPENDENT DIRECTOR / LEONARDO: ESTABLISHMENT OF BOARD COMMITTEES AND APPOINTMENT OF LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

LEONARDO: COSTITUZIONE COMITATI ENDOCONSILIARI
E NOMINA LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Roma, 26/05/2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Francesco Macri, ha proceduto a costituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari.

Tali Comitati, previsti anche in adesione al Codice di *Corporate Governance* e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell'attività dell'organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza, risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del richiamato Codice.

Comitato Controllo e Rischi (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*):

- Dott. Roberto Diacetti (Presidente – Indipendente)
- Dott. Trifone Altieri (Indipendente)
- Dott.ssa (Rosina) Rosalba Veltri (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique Levy (Indipendente)
- Dott.ssa Elena Vasco (Indipendente)

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di *Corporate Governance*, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, nonché in ordine alla complessiva competenza, da parte dei componenti il Comitato, nei settori di attività della Società.

Comitato Nomine e Remunerazione (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*):

- Dott. Trifone Altieri (Presidente – Indipendente)
- Avv. Francesco Soro (Indipendente)
- Arch. Cristina Manara (Indipendente)
- Dott. Maurizio Tucci (Indipendente)
- Dott. Roberto Diacetti (Indipendente)

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di *Corporate Governance* per la composizione del Comitato Remunerazione, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Comitato Sostenibilità (composto da 4 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*):

- Dott.ssa (Rosina) Rosalba Veltri (Presidente – Indipendente)
- Dott. Maurizio Tucci (Indipendente)
- Dott.ssa Elena Grifoni (Indipendente)
- Dott.ssa Enrica Giorgetti (Indipendente)

Comitato Scenari geopolitici, industriali e innovazione tecnologica (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*) che risponde all'esigenza di rafforzare il presidio consiliare su tematiche sempre più rilevanti per il *business* di Leonardo, anche alla luce dell'evoluzione del contesto geopolitico, industriale, tecnologico e regolamentare. Il Comitato supporterà il Consiglio nell'analisi degli scenari e dei *trend* di riferimento, nonché nel





monitoraggio delle opportunità e dei profili di *compliance* connessi allo sviluppo e all'utilizzo delle nuove tecnologie:

- Arch. Cristina Manara (Presidente – Indipendente)
- Avv. Francesco Soro (Indipendente)
- Dott.ssa Elena Grifoni (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique Levy (Indipendente)
- Dott. Maurizio Tucci (Indipendente)

Comitato Governance e Parti Correlate (composto da 4 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*) chiamato a svolgere anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate previste dalla vigente Procedura in materia adottata da Leonardo:

- Dott.ssa Enrica Giorgetti (Presidente – Indipendente)
- Dott.ssa Elena Vasco (Indipendente)
- Dott.ssa Elena Grifoni (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique Levy (Indipendente)

Nella riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del *Lead Independent Director* nella persona del Consigliere Dott. Maurizio Tucci.

Il Presidente Francesco Macrì dichiara *“Il nuovo assetto dei Comitati risponde all'esigenza di assicurare un presidio consiliare coerente con le specificità del business di Leonardo e con le principali aree di attenzione per il Gruppo, anche alla luce dell'evoluzione del contesto geopolitico, industriale, tecnologico e regolamentare di riferimento. Il Consiglio ha valutato altresì di favorire la parità di genere procedendo alla nomina di tre Presidenze femminili su cinque Comitati”*.

Il Consiglio ha formulato ai Presidenti e ai componenti dei Comitati le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per lo svolgimento degli incarichi conferiti

Leonardo è un gruppo industriale internazionale che realizza capacità tecnologiche multidominio per la sicurezza globale. Protagonista dei principali programmi strategici dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, conta oltre 62.000 dipendenti nel mondo e opera nei settori dell'Elettronica, Elicotteri, Aeronautica, Cyber & Security e Spazio. L'azienda ha una significativa presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti ed è attiva in 150 Paesi anche attraverso società controllate, joint venture e partecipazioni. Leonardo è partner tecnologico e industriale di Governi, Amministrazioni della Difesa, Istituzioni e imprese. Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2025 ha registrato nuovi ordini per 23,8 miliardi di euro, un portafoglio ordini di 46,6 miliardi di euro e ricavi consolidati per 19,5 miliardi di euro. Inclusa nell'indice MIB ESG, l'azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

leonardo.com



PRESS RELEASE**LEONARDO: ESTABLISHMENT OF BOARD COMMITTEES
AND APPOINTMENT OF LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

Rome, 26/05/2026 - The Board of Directors of Leonardo, which met today under the chairmanship of Francesco Macri, proceeded to establish its internal Board Committees.

Such Committees, also envisaged in compliance with the Corporate Governance Code and with preliminary, propositive and consultative functions to support the activities of the administrative body in the areas of their respective competence, are composed consistently with the recommendations of the aforementioned Code.

Control and Risks Committee (composed of 5 Directors, all non-executive and independent pursuant to the Italian Consolidated Law on Finance (TUF) and the Corporate Governance Code):

- Roberto Diacetti (Chairman - Independent)
- Trifone Altieri (Independent)
- (Rosina) Rosalba Veltri (Independent)
- Dominique Levy (Independent)
- Elena Vasco (Independent)

The Committee's composition is consistent with the recommendation, by the Corporate Governance Code, concerning the presence of at least one member with adequate knowledge and experience in accounting and finance or risk management, as well as concerning the overall expertise, on the part of the Committee members, in the Company's business sectors.

Nomination and Remuneration Committee (composed of 5 Directors, all non-executive and independent pursuant to the Italian Consolidated Law on Finance (TUF) and the Corporate Governance Code):

- Trifone Altieri (Chairman – Independent)
- Francesco Soro (Independent)
- Cristina Manara (Independent)
- Maurizio Tucci (Independent)
- Roberto Diacetti (Independent)

The Committee's composition is consistent with the recommendation, by the Corporate Governance Code for the composition of the Remuneration Committee, concerning the presence of at least one member with adequate knowledge and experience in financial matters or remuneration policies.

Sustainability Committee (composed of 4 Directors, all non-executive and independent pursuant to the Italian Consolidated Law on Finance (TUF) and the Corporate Governance Code):

- (Rosina) Rosalba Veltri (Chairman - Independent)
- Maurizio Tucci (Independent)
- Elena Grifoni (Independent)
- Enrica Giorgetti (Independent)





Geopolitical, industrial scenarios and technological innovation Committee (composed of 5 Directors, all non-executive and independent pursuant to the Consolidated Finance Act and the Corporate Governance Code), established to address the need to strengthen Board-level oversight of matters that are increasingly relevant to Leonardo's business, also in light of the evolving geopolitical, industrial, technological and regulatory landscape. The Committee will support the Board in analysing relevant scenarios and trends, as well as in monitoring opportunities and compliance profiles related to the development and use of new technologies:

- Cristina Manara (Chairman - Independent)
- Francesco Soro (Independent)
- Elena Grifoni (Independent)
- Dominique Levy (Independent)
- Maurizio Tucci (Independent)

Governance and Related Parties Committee (composed of 4 Directors, all non-executive and independent pursuant to the Italian Consolidated Law on Finance (TUF) and the Corporate Governance Code), called upon also to perform the functions of Committee for Related Parties Transactions provided for by the current Related Parties Transactions Procedure adopted by Leonardo:

- Enrica Giorgetti (Chairman – Independent)
- Elena Vasco (Indipendente)
- Elena Grifoni (Indipendente)
- Dominique Levy (Indipendente)

At today's meeting, the Board of Directors also appointed the Lead Independent Director, namely Director Maurizio Tucci.

Chairman Francesco Macrì stated: *“The new structure of the Committees responds to the need to ensure Board-level oversight consistent with the specific features of Leonardo's business and with the main areas of focus for the Group, also in light of the evolution of the relevant geopolitical, industrial, technological and regulatory context. The Board also deemed it appropriate to promote gender equality by appointing three female Chairmen for five Committees”.*

The Board offered the Chairmen and members of the Committees its congratulations and best wishes for the performance of the offices assigned to them.

Leonardo is an international industrial group that develops multi-domain technological capabilities for global security. A key player in the major strategic programmes in Aerospace, Defence and Security, it employs over 62,000 people worldwide and operates in the Electronics, Helicopters, Aircraft, Cyber & Security and Space sectors. The company has a significant industrial presence in Italy, the United Kingdom, Poland and the United States, and is active in 150 countries also through subsidiaries, joint ventures and investees. Leonardo is a technological and industrial partner to Governments, Defence Administrations, Institutions and businesses. Listed on the Milan Stock Exchange (LDO), in 2025 Leonardo recorded new orders of €23.8 billion, an order backlog of €46.6 billion and consolidated revenues of €19.5 billion. Included in the MIB ESG Index, the company has also been part of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) since 2010.

leonardo.com



Fine Comunicato n.0131-39-2026

Numero di Pagine: 6