

Leonardo S.p.a. – Assemblea Straordinaria del 17, 20 e 24 maggio 2024 (I, II e III Convocazione) e Assemblea Ordinaria del 17 e 24 maggio 2024 (I e II Convocazione) – Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A.

Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato**, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), incaricata da **Leonardo S.p.a. (la Società)**, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea convocata in sede straordinaria in data **17, 20 e 24 maggio 2024** (I, II e III Convocazione) e in sede ordinaria per il **17 e 24 Maggio 2024** (I e II Convocazione) alle ore **10:30** con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.leonardo.com, all'interno della Sezione "Assemblea Azionisti 2024" e per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data in cui si terrà 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 in sede straordinaria l'Assemblea 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 ordinaria si tenga in seconda convocazione – può essere revocata nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per il conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e la trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le spese di trasmissione o spedizione della stessa.

Art. 135-decies del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e del sostituto)

La Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, la Computershare S.p.A. non intende esercitare la facoltà, prevista dall'art. 134 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), di esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a* nato/a a* il* C.F. (o altro codice equivalente)

* residente in (città)* (via, piazza)*

Stato* telefono* e-mail*

Titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile dell'**8 maggio 2024 (Record Date)** in qualità di: **(2)** intestatario delle azioni - rappresentante legale - procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie **Leonardo S.p.a.**

(3) intestate a nato/a a il C.F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

..... residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

Stato

registrate nel conto titoli **(4)** n. presso ABI CAB

come risulta da comunicazione n. **(5)** effettuata da (Banca) *

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e **DICHIARA** di essere a conoscenza

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest'ultimo eseguite solo a condizione che alla Società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità **(6)** *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Leonardo S.p.a. – Assemblea Straordinaria del 17, 20 e 24 maggio 2024 (I, II e III Convocazione) e Assemblea Ordinaria del 17 e 24 maggio 2024 (I e II Convocazione) – Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato. Da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare o compilare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'Assemblea in oggetto:

N.B: il presente modulo di delega potrebbe subire delle variazioni nel caso in cui gli Azionisti presentassero, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, proposte e/o integrazioni dell'ordine del giorno. In tal caso, il presente modulo di delega sarebbe sostituito tempestivamente nel sito web della Società www.leonardo.com, all'interno della Sezione "Assemblea Azionisti 2024".

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Sez. A/C: Favorevole, Contrario, Astenuto Sez. B: Conferma, Revoca, Modifica le precedenti istruzioni		

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9)			
a) Proposta di modifica dell'articolo 2.2 in materia di modalità di istituzione di uffici della Società.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9)			
b) Proposta di modifica dell'articolo 5.1 relativamente all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9)			
c) Proposte di modifica degli articoli 5.1ter, 16.7 e 22.4 per l'adeguamento alla normativa in materia di Golden Power.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9)			
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.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9)			
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.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Leonardo S.p.a. – Assemblea Straordinaria del 17, 20 e 24 maggio 2024 (I, II e III Convocazione) e Assemblea Ordinaria del 17 e 24 maggio 2024 (I e II Convocazione) – Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A.

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9) f) Proposta di modifica dell'articolo 17.1 in materia di modalità di votazione in Assemblea per l'elezione alle cariche sociali.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9) g) Proposta di modifica dell'articolo 18.4 in materia di criteri da applicare per la sostituzione degli amministratori cessati.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9) 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.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9) 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.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9) j) Proposta di modifica dell'articolo 24.2 in merito alla riformulazione dei doveri degli amministratori.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. (9) 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.			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

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. (9)			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

2. Destinazione dell'utile di esercizio. (9)			
Sezione A	Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Leonardo S.p.a. – Assemblea Straordinaria del 17, 20 e 24 maggio 2024 (I, II e III Convocazione) e Assemblea Ordinaria del 17 e 24 maggio 2024 (I e II Convocazione) – Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A.

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026. (10)				
Sezione A		Istruzioni di voto		
Voto Favorevole alla lista da indicare il numero (N.) della Lista nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le Liste		N....	C	A
<ul style="list-style-type: none"> - LISTA N.1: Presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - LISTA N.2: Presentata da: Arca Fondi Sgr S.p.A., BNP Paribas Asset Management, Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A., Greenwood Builders Fund II, LP, Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, Kairos Partners Sgr S.p.A., Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. 				
4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. (11)				
Sezione C		Istruzioni di voto		
C1 – voto per la nomina del sindaco tratto dalla lista di minoranza e indicato con il progressivo N. 1 (LUCA ROSSI)		N.....		A
C2 – voto per la nomina del sindaco tratto dalla lista di minoranza e indicato con il progressivo N. 2 (GIULIA PUSTERLA)				
5. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.				
Sezione C		Istruzioni di voto		
C1 – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (12)		F	C	A
6. Piano di incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (9)				
Sezione A		Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo		F	C	A
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. (9) ⁱ				
Sezione A		Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo		F	C	A
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. (9) ⁱⁱ				
Sezione A		Istruzioni di voto		
A – voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo		F	C	A

DATA

FIRMA

ⁱ Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del TUF, la deliberazione sul punto 7 è vincolante.

ⁱⁱ Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione sul punto 8 non è vincolante.

Leonardo S.p.a. – Assemblea Straordinaria del 17, 20 e 24 maggio 2024 (I, II e III Convocazione) e Assemblea Ordinaria del 17 e 24 maggio 2024 (I e II Convocazione) – Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A.

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (quindi 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 in sede straordinaria l'Assemblea 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 ordinaria si tenga in seconda convocazione), con una delle seguenti modalità alternative:
 - **Via internet** tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
 - **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
 - **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it;
 - **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega Assemblea Leonardo S.p.a., Via Monte Giberto 33, 00138 Roma;
 - **Via FAX al numero: +39 0645417450**: in tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega Assemblea Leonardo S.p.a., Via Monte Giberto 33, 00138 Roma.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
9. Le deliberazioni proposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione risultano dalle Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 pubblicate sul sito internet della Società www.leonardo.com, all'interno della Sezione "Assemblea Azionisti 2024" entro i termini di legge.
10. Indicare il numero della lista che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Le liste presentate dagli azionisti sono state pubblicate dalla Società il 24 aprile 2024 nel sito internet www.leonardo.com all'interno della sezione "Assemblea Azionisti 2024".
11. Indicare il numero del candidato che si intende votare. Trattandosi di nomina vincolata da specifiche previsioni di legge il voto contrario non è previsto mentre l'astensione si considera espressa per entrambi i candidati.
12. L'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") in data 22 aprile 2024 ha presentato una proposta individuale di deliberazione relativamente al punto n. 5 all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito della Società, Sezione "Assemblea Azionisti 2024", in data 24 aprile 2024. Il MEF propone di deliberare i seguenti compensi, invariati rispetto a quelli del mandato precedente: 80.000 euro annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale; 70.000 euro annui lordi per ciascun altro Sindaco effettivo.

Leonardo S.p.a. – Assemblea Straordinaria del 17, 20 e 24 maggio 2024 (I, II e III Convocazione) e Assemblea Ordinaria del 17 e 24 maggio 2024 (I e II Convocazione) – Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A.

Norme di diritto italiano citate nel modulo di delega e nelle istruzioni di voto

D. Lgs. n. 58/98 (TUF)

Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono 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. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Leonardo S.p.a. – Assemblea Straordinaria del 17, 20 e 24 maggio 2024 (I, II e III Convocazione) e Assemblea Ordinaria del 17 e 24 maggio 2024 (I e II Convocazione) – Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Regolamento Consob adottato con Delibera 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti)

Art. 134

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-*undecies* del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.

2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-*decies* del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea: a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli; b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE PRECEDENTEMENTE ALL'ASSEMBLEA

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 presentare proposte individuali di deliberazione sui punti all'ordine del giorno seppur con modalità e termini compatibili con le disposizioni di cui al 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, 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, 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.

Leonardo S.p.a. – Assemblea Straordinaria del 17, 20 e 24 maggio 2024 (I, II e III Convocazione) e Assemblea Ordinaria del 17 e 24 maggio 2024 (I e II Convocazione) – Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679 DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n° 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "il Regolamento" o "GDPR"), Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 (di seguito: "Computershare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati") intende informarLa di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati da Computershare, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Computershare;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Computershare per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Computershare di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Computershare ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento è Computershare, in persona del consigliere delegato alla funzione.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Computershare può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Computershare tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità di vigilanza.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base al Capo III del GDPR; in particolare in ogni momento l'Interessato ha diritto di accedere ai propri Dati e alla portabilità degli stessi, conoscerne il contenuto e origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica o cancellazione unitamente al periodo di conservazione previsto ovvero ai criteri utilizzati per determinare lo stesso avendo la possibilità, fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del GDPR, di chiederne copia e opporsi al trattamento. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento.

Computershare S.p.A.