

Per le modalità di trasmissione della delega/subdelega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., seguire le istruzioni per la trasmissione poste in fondo al presente documento

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Leonardo - Società per azioni

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____ e residente a _____, in via _____,
n. _____, codice fiscale _____ essendo:

Azionista di Leonardo S.p.a. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Leonardo S.p.a.

Legale Rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Leonardo S.p.a.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Leonardo S.p.a. nella sua qualità di detentore di _____ (pegno, usufrutto, ecc.)

DELEGA/SUBDELEGA

Computershare S.p.A. con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n.19 - 20145 Milano, a rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata in sede Straordinaria per i giorni 17, 20 e 24 maggio 2024 (prima, seconda e terza convocazione) e, in sede Ordinaria, per i giorni 17 e 24 maggio 2024 (prima e seconda convocazione).

Data e luogo

Firma del delegante

ISTRUZIONI DI VOTO

PARTE STRAORDINARIA

DELIBERA	VOTO¹		
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.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

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

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

DELIBERA	VOTO		
Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. 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.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. 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.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

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

¹ F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto.

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

DELIBERA	VOTO		
Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. 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.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. 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.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

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

DELIBERA	VOTO		
Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. 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.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

PARTE ORDINARIA

DELIBERA	VOTO		
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.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
2. Destinazione dell'utile di esercizio.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.			
- Lista n.1 presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Lista n.2 presentata da gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali ²	F Lista ³ n.	C a tutte le liste	A a tutte le liste
DELIBERA	VOTO		
4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.⁴			
voto per la nomina del sindaco tratto dalla lista di minoranza e indicato con il progressivo n. 1 (Luca Rossi)			A
voto per la nomina del sindaco tratto dalla lista di minoranza e indicato con il progressivo n. 2 (Giulia Pusterla)	N.		
DELIBERA	VOTO		
5. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ⁵	F	C	A
DELIBERA	VOTO		
6. Piano di incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo. Determinazioni inerenti e conseguenti.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A
DELIBERA	VOTO		
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. 58/98⁶.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A
DELIBERA	VOTO		
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. 58/98⁷.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

² 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.

³ 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".

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del TUF, la deliberazione sul punto 7 è vincolante.

⁷ Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione sul punto 8 non è vincolante.

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA/SUBDELEGA

Il Modulo di delega/subdelega, da notificare al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. 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 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 ordinaria e straordinaria 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) con una delle seguenti modalità alternative:

- **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.

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.