



Leonardo – Società per azioni

Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4

leonardo@pec.leonardo.com

Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.

Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585

Partita IVA n. 00881841001

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
(AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, D. LGS. N. 58/98)**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede straordinaria in data 17, 20 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, e in sede ordinaria in data 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30 presso la sede della Società, Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. 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.
 - b) Proposta di modifica dell'articolo 5.1 relativamente all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie.
 - c) Proposte di modifica degli articoli 5.1ter, 16.7 e 22.4 per l'adeguamento alla normativa in materia di Golden Power.
 - 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.
 - 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.
 - f) Proposta di modifica dell'articolo 17.1 in materia di modalità di votazione in Assemblea per l'elezione alle cariche sociali.
 - g) Proposta di modifica dell'articolo 18.4 in materia di criteri da applicare per la sostituzione degli amministratori cessati.
 - 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.
 - 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.
 - j) Proposta di modifica dell'articolo 24.2 in merito alla riformulazione dei doveri degli amministratori.
 - 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.

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.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.
4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
5. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
6. Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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.
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.



Avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge del 5 marzo 2024, n. 21), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 8 maggio 2024) esclusivamente per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Computershare S.p.A.), al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Computershare S.p.A.) e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 58/98, alla presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. 58/98 (entro il 2 maggio 2024), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro l'8 maggio 2024), alla presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale mediante voto di lista (entro il 22 aprile 2024), alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D.Lgs. n. 58/98), ivi incluse le Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui punti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.leonardo.com, sezione "Assemblea Azionisti 2024"), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), nonché a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A..

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Stefano Pontecorvo)