COMUNICATO STAMPA

Leonardo: convocazione Assemblea degli Azionisti

Roma, 08/04/2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria e Straordinaria per il giorno 26 maggio 2025 (in unica convocazione), a cui gli Azionisti potranno partecipare esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, in linea con le previsioni di cui all'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. 15/2025).

Oltre all'approvazione del **Bilancio di esercizio 2024 di Leonardo S.p.a**., l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del **Bilancio di esercizio 2024 di UTM Systems and Services S.r.l.**, a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione della società in Leonardo con efficacia dal 1° gennaio 2025.

L'Assemblea Ordinaria sarà inoltre 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 dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di sottoporre alla convocanda Assemblea, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, la proposta di approvazione del "**Piano di Azionariato Diffuso 2025-2027 per i Dipendenti Leonardo avente a oggetto Azioni di Leonardo S.p.a.**", destinato ai dipendenti di società appartenenti al Gruppo Leonardo, aventi sede in Italia, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

Il Piano risponde alla volontà e all'esigenza da parte di Leonardo di dotarsi di uno strumento di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti finalizzato a garantire un miglior allineamento tra gli interessi dei dipendenti e quelli degli azionisti, nonché ad aumentare la crescita del Gruppo.

Per una dettagliata descrizione del Piano si rinvia ai contenuti del Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, che verrà pubblicato nei termini e con le modalità di legge.

Sempre in sede Ordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare su una proposta di **modifica al Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2024-2026 per il *management* del Gruppo Leonardo**, approvato dall'Assemblea del 24 maggio 2024, al fine di: *(i)* assicurare un sempre maggior allineamento della remunerazione dei soggetti che ricoprono posizioni apicali agli obiettivi definiti dal Piano Industriale e alle priorità del Gruppo; *(ii)* proseguire nel percorso di graduale allineamento, finalizzato esclusivamente all'incremento della remunerazione variabile, in una logica di *pay-for-performance*. Il Documento Informativo, predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, che verrà pubblicato nei termini e con le modalità di legge, recepisce le suddette proposte di modifica.

Al fine di alimentare la provvista necessaria all'esecuzione del nuovo Piano di Azionariato Diffuso, dei Piani di Incentivazione a Lungo Termine già approvati dall'Assemblea nonché di eventuali altri piani di azionariato, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea una richiesta di **autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** al servizio dei citati Piani, 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. 600.000 azioni ordinarie Leonardo (pari a circa lo 0,104% 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. 1.712.950 azioni proprie, pari allo 0,296% circa del capitale sociale.
Infine, in sede Straordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a esprimersi sulla proposta di **modifica di alcune clausole dello Statuto sociale**, finalizzate ad adeguare le regole di governo societario al ruolo di Leonardo come *player* rilevante nell'ambito della sicurezza globale, nonché ad un affinamento di mera forma del testo statutario.

* * *

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 53mila dipendenti nel mondo, opera per la sicurezza globale attraverso i settori degli Elicotteri, Elettronica, Velivoli, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali del settore come Eurofighter, 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 (72,3%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (29,6%). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2023 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 17,9 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 39,5 miliardi di euro e ricavi consolidati per 15,3 miliardi di euro. Inclusa anche nell'indice MIB ESG, l'azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Ufficio stampa
Tel +39 0632473313
leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations
Tel +39 0632473512
ir@leonardo.com

leonardo.com