



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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
24 maggio 2024

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
(art. 125-*quater*, comma 2, D. Lgs. N. 58/98)

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica dell'art. 2.2 dello Statuto sociale in materia di modalità di istituzione di uffici della Società.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	394.058.266	68,158436%	99,962920%
Voti Contrari	648	0,000112%	0,000165%
Astensioni	145.522	0,025170%	0,036915%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

b) Proposta di modifica dell'articolo 5.1 relativamente all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica dell'art. 5.1 relativa all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	394.058.266	68,158436%	99,962920%
Voti Contrari	648	0,000112%	0,000165%
Astensioni	145.522	0,025170%	0,036915%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

c) Proposte di modifica degli articoli 5.1ter, 16.7 e 22.4 per l'adeguamento alla normativa in materia di Golden Power.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 5.1ter, 16.7 e 22.4 circa l'adeguamento alla normativa in materia di Golden Power.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	394.057.058	68,158226%	99,962614%
Voti Contrari	4	0,000001%	0,000001%
Astensioni	147.374	0,025491%	0,037385%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 15.2 e 17.3 in materia di designazione del Segretario dell'Assemblea e di sottoscrizione dei verbali assembleari.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	393.036.365	67,981682%	99,703689%
Voti Contrari	648	0,000112%	0,000164%
Astensioni	1.167.423	0,201924%	0,296147%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 16.1, 16.2, 16.3, 18.3, 28.3 in merito alla facoltà di tenere l'Assemblea in unica convocazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	393.033.445	67,981177%	99,702949%
Voti Contrari	254	0,000044%	0,000064%
Astensioni	1.170.737	0,202497%	0,296987%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

f) Proposta di modifica dell'articolo 17.1 in materia di modalità di votazione in Assemblea per l'elezione alle cariche sociali.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 17.1 in materia di modalità di votazione in Assemblea per l'elezione alle cariche sociali.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	394.060.018	68,158739%	99,963365%
Voti Contrari	358	0,000062%	0,000091%
Astensioni	144.060	0,024917%	0,036544%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

g) Proposta di modifica dell'articolo 18.4 in materia di criteri da applicare per la sostituzione degli amministratori cessati.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 18.4 in materia di criteri da applicare per la sostituzione degli amministratori cessati.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	297.134.477	51,393976%	75,375732%
Voti Contrari	96.924.437	16,764572%	24,587353%
Astensioni	145.522	0,025170%	0,036915%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto; 17.414

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 28.1 e 28.3 in materia di nomina del Collegio Sindacale nonché la proposta di introduzione dell'articolo 34 relativamente al termine di decorrenza del meccanismo di nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	392.419.921	67,875059%	99,547312%
Voti Contrari	617.092	0,106737%	0,156541%
Astensioni	1.167.423	0,201924%	0,296147%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 20.3 e 28.4 in materia di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	393.036.759	67,981750%	99,703789%
Voti Contrari	254	0,000044%	0,000064%
Astensioni	1.167.423	0,201924%	0,296147%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

j) Proposta di modifica dell'articolo 24.2 in merito alla riformulazione dei doveri degli amministratori.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 24.2 in merito alla riformulazione dei doveri degli amministratori.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	394.059.728	68,158689%	99,963292%
Voti Contrari	648	0,000112%	0,000164%
Astensioni	144.060	0,024917%	0,036544%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la 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.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	394.058.660	68,158504%	99,963020%
Voti Contrari	254	0,000044%	0,000065%
Astensioni	145.522	0,025170%	0,036915%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di Leonardo S.p.a. al 31 dicembre 2023.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	393.056.743	67,985207%	99,708858%
Voti Contrari	560.120	0,096881%	0,142089%
Astensioni	587.573	0,101630%	0,149053%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di amministrazione di destinare l'utile di Esercizio di Euro 783.697.113,66 come segue:

- quanto a Euro 39.184.855,68, corrispondenti al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- quanto a Euro 0,28, a titolo di dividendo, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 26 giugno 2024, con "data stacco" della cedola n. 14 coincidente con il 24 giugno 2024 e "record date" (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coincidente con il 25 giugno 2024; quanto sopra con riferimento a ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, fatto salvo il regime di quelle che risulteranno effettivamente assegnate, in virtù dei vigenti piani di incentivazione, nell'esercizio in corso;
- quanto al residuo, a utili a nuovo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	394.060.119	68,158756%	99,963390%
Voti Contrari	257	0,000044%	0,000065%
Astensioni	144.060	0,024918%	0,036545%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.

Deliberazioni: L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 che risulta così composto: Marco FAZZINI, Paola SIMONELLI, Alessandro ZAVAGLIA, Luca ROSSI, Giulia PUSTERLA quali Sindaci Effettivi e Fabrizio PEZZANI, Monica SCIPIONE, Giuseppe CERATI e Serenella ROSSANO quali Sindaci Supplenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.433	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli alla Lista n. 1(*)	357.817.390	61,890019%	90,769499%
Voti Favorevoli alla Lista n. 2(**)	23.329.726	4,035235%	5,918180%
Voti Contrari ad entrambe le Liste	29.132	0,005039%	0,007390%
Astensioni per entrambe le Liste	13.028.185	2,253425%	3,304931%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.417

(*) Lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

(**) Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali

4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Deliberazioni: l'Assemblea ha deliberato di nominare Luca ROSSI Presidente del Collegio Sindacale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	219.577.878	37,979370%	100,000000%
Voti a favore di Luca ROSSI	218.613.288	37,812529%	99,560707%
Voti a favore di Giulia PUSTERLA	250	0,000044%	0,000114%
Astensioni riguardo entrambe le liste	964.340	0,166797%	0,439179%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 174.643.972

5. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di stabilire i seguenti compensi, invariati rispetto a quelli del mandato precedente, per i componenti del Collegio Sindacale: Euro 80.000 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 70.000 annui lordi per ciascun altro Sindaco effettivo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	393.231.940	68,015510%	99,753302%
Voti Contrari	29.322	0,005072%	0,007438%
Astensioni	943.174	0,163136%	0,239260%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

6. Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazioni: l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo predisposto dalla Società ex art. 114-bis del D.lgs. 58/98 ed ex art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	386.387.605	66,831677%	98,017062%
Voti Contrari	7.054.471	1,220179%	1,789546%
Astensioni	762.360	0,131862%	0,193392%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato, con delibera vincolante, la prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Leonardo S.p.a.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	383.968.720	66,413294%	97,403450%
Voti Contrari	9.919.871	1,715794%	2,516428%
Astensioni	315.845	0,054630%	0,080122%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato, con delibera non vincolante, la seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Leonardo S.p.a.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni per le quali è stato espresso il voto	394.204.436	68,183718%	100,000000%
Voti Favorevoli	392.608.030	67,907595%	99,595031%
Voti Contrari	1.450.884	0,250953%	0,368054%
Astensioni	145.522	0,025170%	0,036915%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto: 17.414