

COMUNICATO STAMPA**LEONARDO: COSTITUZIONE COMITATI ENDOCONSILIARI
E NOMINA LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

Roma, 26/05/2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Francesco Macri, ha proceduto a costituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari.

Tali Comitati, previsti anche in adesione al Codice di *Corporate Governance* e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell'attività dell'organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza, risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del richiamato Codice.

Comitato Controllo e Rischi (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*):

- Dott. Roberto Diacetti (Presidente – Indipendente)
- Dott. Trifone Altieri (Indipendente)
- Dott.ssa (Rosina) Rosalba Veltri (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique Levy (Indipendente)
- Dott.ssa Elena Vasco (Indipendente)

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di *Corporate Governance*, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, nonché in ordine alla complessiva competenza, da parte dei componenti il Comitato, nei settori di attività della Società.

Comitato Nomine e Remunerazione (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*):

- Dott. Trifone Altieri (Presidente – Indipendente)
- Avv. Francesco Soro (Indipendente)
- Arch. Cristina Manara (Indipendente)
- Dott. Maurizio Tucci (Indipendente)
- Dott. Roberto Diacetti (Indipendente)

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di *Corporate Governance* per la composizione del Comitato Remunerazione, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Comitato Sostenibilità (composto da 4 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*):

- Dott.ssa (Rosina) Rosalba Veltri (Presidente – Indipendente)
- Dott. Maurizio Tucci (Indipendente)
- Dott.ssa Elena Grifoni (Indipendente)
- Dott.ssa Enrica Giorgetti (Indipendente)

Comitato Scenari geopolitici, industriali e innovazione tecnologica (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*) che risponde all'esigenza di rafforzare il presidio consiliare su tematiche sempre più rilevanti per il *business* di Leonardo, anche alla luce dell'evoluzione del contesto geopolitico, industriale, tecnologico e regolamentare. Il Comitato supporterà il Consiglio nell'analisi degli scenari e dei *trend* di riferimento, nonché nel



monitoraggio delle opportunità e dei profili di *compliance* connessi allo sviluppo e all'utilizzo delle nuove tecnologie:

- Arch. Cristina Manara (Presidente – Indipendente)
- Avv. Francesco Soro (Indipendente)
- Dott.ssa Elena Grifoni (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique Levy (Indipendente)
- Dott. Maurizio Tucci (Indipendente)

Comitato Governance e Parti Correlate (composto da 4 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*) chiamato a svolgere anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate previste dalla vigente Procedura in materia adottata da Leonardo:

- Dott.ssa Enrica Giorgetti (Presidente – Indipendente)
- Dott.ssa Elena Vasco (Indipendente)
- Dott.ssa Elena Grifoni (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique Levy (Indipendente)

Nella riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del *Lead Independent Director* nella persona del Consigliere Dott. Maurizio Tucci.

Il Presidente Francesco Macrì dichiara *“Il nuovo assetto dei Comitati risponde all'esigenza di assicurare un presidio consiliare coerente con le specificità del business di Leonardo e con le principali aree di attenzione per il Gruppo, anche alla luce dell'evoluzione del contesto geopolitico, industriale, tecnologico e regolamentare di riferimento. Il Consiglio ha valutato altresì di favorire la parità di genere procedendo alla nomina di tre Presidenze femminili su cinque Comitati”*.

Il Consiglio ha formulato ai Presidenti e ai componenti dei Comitati le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per lo svolgimento degli incarichi conferiti

Leonardo è un gruppo industriale internazionale che realizza capacità tecnologiche multidominio per la sicurezza globale. Protagonista dei principali programmi strategici dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, conta oltre 62.000 dipendenti nel mondo e opera nei settori dell'Elettronica, Elicotteri, Aeronautica, Cyber & Security e Spazio. L'azienda ha una significativa presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti ed è attiva in 150 Paesi anche attraverso società controllate, joint venture e partecipazioni. Leonardo è partner tecnologico e industriale di Governi, Amministrazioni della Difesa, Istituzioni e imprese. Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2025 ha registrato nuovi ordini per 23,8 miliardi di euro, un portafoglio ordini di 46,6 miliardi di euro e ricavi consolidati per 19,5 miliardi di euro. Inclusa nell'indice MIB ESG, l'azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

