



Leonardo – Società per azioni

Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4

leonardo@pec.leonardocompany.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 ORDINARIA E STRAORDINARIA
(AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, D. LGS. N. 58/1998)**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 9 e 16 maggio 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e in sede straordinaria in data 9, 15 e 16 maggio 2019, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 230 – 00165 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018
2. Integrazione del Collegio Sindacale:
 - 2.1. Nomina di un Sindaco Effettivo
 - 2.2. Nomina di un Sindaco Supplente
 - 2.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale di Leonardo in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 29 aprile 2019), all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98, all'intervento e al voto in Assemblea per delega anche mediante il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Computershare S.p.A.), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 6 maggio 2019), 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.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2019") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

Roma, 8 aprile 2019

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni De Gennaro)