



### **Assemblea degli Azionisti**

convocata in sede ordinaria in data 2 e 16 maggio 2017, (rispettivamente in prima e seconda convocazione) e in sede straordinaria in data 2, 3 e 16 maggio 2017 (rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione)

### **Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98**

#### **Ordine del giorno:**

#### **Parte ordinaria:**

1. Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 di Leonardo S.p.a., Sirio Panel S.p.A. 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 2016.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
7. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
8. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione.

#### **Parte straordinaria:**

1. Modifica dell'art. 18.3 dello Statuto sociale. Integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte ordinaria**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno della Parte ordinaria**

- 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Sirio Panel S.p.A.; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio 2016 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un utile di Euro 20.894.940,51.

Alla luce di quanto premesso, ed in considerazione dell'avvenuta fusione per incorporazione in Leonardo - Società per Azioni con efficacia 1° gennaio 2017, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della LEONARDO - Società per azioni:*

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- vista la relazione del Collegio Sindacale;*
- presa visione del bilancio al 31 dicembre 2016;*
- preso atto della relazione della KPMG S.p.A.*

*delibera*

*di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2016 di Sirio Panel S.p.A.”*