

# FAQ Assemblea 2019



## Informazioni generali

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria per i giorni 9 e 16 maggio 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione ordinaria e 9, 15 e 16 maggio 2019 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione straordinaria, alle ore 10.30 in Roma, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara 230 – 00165.

Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti connessi, è possibile contattare il numero +390645417413 (Computershare S.p.A.) e consultare il sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com) (sezione "Assemblea Azionisti 2019").

\*\*\*\*\*

Si informa che sul sito internet della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com), sezione "Assemblea Azionisti 2019") è disponibile il documento "Guida dell'Azionista" predisposto dalla Società al fine di raccogliere tutte le informazioni relative ai diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle azioni possedute, ivi inclusi i diritti esercitabili in occasione dell'Assemblea.

La Guida resterà a disposizione in via permanente sul sito internet della Società con lo scopo di fornire agli Azionisti di Leonardo uno strumento utile per un coinvolgimento più consapevole sulle attività sociali, senza peraltro sostituirsi alla documentazione ufficiale.

## INDICE

- [L'ordine del giorno](#)
- [Il quorum richiesto](#)
- [Dove posso trovare l'avviso di convocazione dell'Assemblea?](#)
- [Come posso acquisire la documentazione relativa all'Assemblea?](#)
- [Quando e dove sarà disponibile il verbale dell'Assemblea?](#)
- [Chi è legittimato a partecipare in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto?](#)
- [Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?](#)
- [I titolari di azioni non dematerializzate possono partecipare in Assemblea?](#)
- [Cosa devo fare per partecipare all'Assemblea?](#)
- [Posso partecipare all'Assemblea se arrivo in ritardo rispetto all'inizio dei lavori?](#)
- [E' possibile integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione?](#)
- [Come posso farmi rappresentare in Assemblea? – Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società](#)

- [Posso porre domande alla Società prima dell'Assemblea?](#)
- [Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno concernente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018?](#)
- [Cosa devo fare per percepire il dividendo?](#)
- [Perchè si vota per l'integrazione del Collegio Sindacale?](#)
- [Fino a quanto resteranno in carica i Sindaci nominati per l'integrazione del Collegio Sindacale?](#)
- [Come posso presentare una candidatura per la carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente?](#)
- [Che requisiti deve possedere il candidato alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente?](#)
- [Posso avere informazioni sul terzo punto all'ordine del giorno concernente la Relazione sulla Remunerazione?](#)
- [Dove posso trovare informazioni sulla Politica di Remunerazione?](#)
- [Posso avere informazioni sul punto all'ordine del giorno della parte straordinaria relativo alle modifiche statutarie?](#)
- [Il capitale sociale di Leonardo](#)
- [Chi sono gli azionisti di Leonardo?](#)

## Ordine del giorno

L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata in sede ordinaria e straordinaria 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*

## Il quorum richiesto

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione non è previsto un *quorum* costitutivo.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, in prima convocazione, più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda ed in terza convocazione, con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

### **Dove posso trovare l'avviso di convocazione dell'Assemblea?**

L'avviso di convocazione, in versione integrale, viene reso disponibile al pubblico – nei termini di legge - presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com) (sezione “Assemblea Azionisti 2019”), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). Ai sensi della normativa vigente, un estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 8 aprile 2019 sui quotidiani «Il Sole 24 Ore» e «Italia Oggi».

### **Come posso acquisire la documentazione relativa all'Assemblea?**

La 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, viene resa disponibile al pubblico - nei termini di legge - presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com) (sezione “Assemblea Azionisti 2019”), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

### **Quando e dove sarà disponibile il verbale dell'Assemblea?**

Il verbale viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com) (sezione “Assemblea Azionisti 2019”) entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea ed è disponibile anche presso la sede sociale nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Entro 5 giorni da tale data viene invece messo a disposizione del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni su ciascuna delibera, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com) (sezione “Assemblea Azionisti 2019”), contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti.

### **Chi è legittimato a partecipare in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto?**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art.13 dello Statuto sociale, coloro che intendono intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto devono trasmettere alla Società la comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato, che attesti la titolarità delle azioni alla cd. "record date", ovvero al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (pertanto il 29 aprile 2019).

L'intermediario deve inviare alla Società tale comunicazione entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 6 maggio 2019), ma resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari.

Per il calendario di mercato è possibile consultare il sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.com](http://www.borsaitaliana.com).

### **Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?**

Secondo quanto disposto dall'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea in prima convocazione (**29 aprile 2019**) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, successivamente a tale data, le azioni del titolare del diritto di voto saranno liberamente disponibili.

### **I titolari di azioni non dematerializzate possono partecipare in Assemblea?**

I titolari di azioni non ancora dematerializzate possono esercitare il diritto di intervento in Assemblea esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

### **Cosa devo fare per partecipare all'Assemblea?**

Per partecipare all'Assemblea:

- è sufficiente recarsi presso l'intermediario finanziario autorizzato (Banca, Gestore, Broker) presso il quale sono depositate le proprie azioni ordinarie Leonardo e richiedere allo stesso di effettuare la comunicazione per l'intervento in Assemblea;
- la Società raccomanda l'esibizione di copia della comunicazione in occasione della partecipazione in Assemblea;
- poiché ogni intermediario utilizza prassi operative diverse, si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per richiedere l'invio della comunicazione da trasmettere alla Società e di informarsi sulla tempistica prevista per tali operazioni nel proprio contratto di deposito;
- per partecipare all'Assemblea occorre inoltre presentare, in occasione dell'accesso ai locali adibiti, un valido documento di riconoscimento necessario per l'espletamento delle pratiche amministrative.

Coloro che sono legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione per agevolare le operazioni di registrazione. Le strutture della Società saranno a disposizione degli Azionisti e dei propri delegati presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire da un'ora prima rispetto all'inizio dei lavori assembleari.

### **Posso partecipare all'Assemblea se arrivo in ritardo rispetto all'inizio dei lavori?**

E' consentito l'ingresso in aula a coloro che dovessero raggiungere la sede successivamente all'inizio dei lavori assembleari. Se è in atto una votazione, per essere ammessi all'Assemblea è necessario attendere che la stessa sia conclusa.



### E' possibile integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione?

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (e pertanto entro il 18 aprile 2019), chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti o proposte.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98.

Le richieste devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardocompany.com](mailto:assemblea@pec.leonardocompany.com), unitamente a idonea documentazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione con efficacia alla data della richiesta stessa.

Gli Azionisti proponenti devono trasmettere, entro il termine e secondo le modalità sopra indicate, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 24 aprile 2019). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società mette a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, a norma dell'art. 126-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle materie all'ordine del giorno.

## Come posso farmi rappresentare in Assemblea?

### **Esercizio del voto per delega**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com), sezione “Assemblea Azionisti 2019”), nonché presso la sede sociale.

La delega può essere preventivamente trasmessa alla Società a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale, all'attenzione di: “Leonardo – Società per Azioni: Legale, Affari Societari, Compliance, Penale e Anticorruzione”, mediante invio a mezzo fax al numero +390632657172 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardocompany.com](mailto:assemblea@pec.leonardocompany.com). Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### **Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto cui i soci possono conferire gratuitamente apposita delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com), sezione “Assemblea Azionisti 2019”) nonché presso la sede sociale e dovrà pervenire alla stessa Computershare S.p.A., con le modalità indicate nelle specifiche “Avvertenze per la compilazione e la trasmissione” di cui al citato modulo, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro il 7 maggio 2019; nel caso in cui l'Assemblea si dovesse tenere nelle convocazioni successive alla prima, potranno essere accettate anche le deleghe che dovessero pervenire entro il 13 maggio 2019, in relazione alla seconda convocazione dell'Assemblea Straordinaria, ovvero entro il 14 maggio 2019 in relazione alla seconda convocazione dell'Assemblea Ordinaria e alla terza convocazione dell'Assemblea Straordinaria).

La delega in tal modo conferita avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

La delega al Rappresentante designato dovrà pervenire in originale a Computershare S.p.A., presso gli uffici di Roma siti in Via Monte Giberto n. 33 – 00138 (eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale), ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiroma@pecserviziotitoli.it).

A far data dall'8 aprile 2019, il Rappresentante designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645417413, nonché all'indirizzo mail [infoleonardo@computershare.it](mailto:infoleonardo@computershare.it).

### **Posso porre domande alla Società prima dell'Assemblea?**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 6 maggio 2019), ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 29 aprile 2019 (*record date*).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale all'attenzione di: "Leonardo S.p.a. - Legale, Affari Societari, Compliance, Penale e Anticorruzione" ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardocompany.com](mailto:assemblea@pec.leonardocompany.com).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine di cui sopra verrà data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché quelle per cui le informazioni richieste siano già rese disponibili nel presente documento.

Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza assembleare che verranno altresì allegate al verbale assembleare.

### **Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno concernente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018?**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il bilancio relativo all'esercizio 2018, chiuso con un utile di € 283.800.630,37.

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea di destinare il 5% di tale utile a riserva legale (€ 14.190.031,52), di distribuire € 0,14 per azione agli Azionisti a titolo di dividendo e di destinare il residuo come utili a nuovo.

### **Cosa devo fare per percepire il dividendo?**

Per percepire il dividendo di € 0,14 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, è sufficiente possedere le azioni della Società alla *record date dividendo*, ossia alla data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Se approvato, il pagamento del dividendo avverrà a decorrere dal 22 maggio 2019, con "data stacco" della cedola n. 10 coincidente con il 20 maggio 2019 e record date dividendo coincidente con il 21 maggio 2019; 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.

L'importo del dividendo verrà versato automaticamente sul conto corrente dell'Azionista attraverso l'intermediario presso il quale le azioni sono depositate.

### **Perché si vota per l'integrazione del Collegio Sindacale?**

In data 8 novembre 2018 il Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di Leonardo, nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 15 maggio 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni. Ai sensi dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 28 dello Statuto Sociale, il Sindaco Supplente tratto dalla medesima lista del Sindaco dimissionario (lista di minoranza) è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo e di Presidente. Ai sensi di legge, il Sindaco subentrato resta in carica sino alla prima successiva Assemblea.

Pertanto, gli Azionisti sono chiamati ad integrare il Collegio Sindacale nominando un Sindaco Effettivo, un Sindaco Supplente ed infine il Presidente.

### **Fino a quanto resteranno in carica i Sindaci nominati per l'integrazione del Collegio Sindacale?**

I Sindaci nominati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Leonardo resteranno in carica sino alla scadenza del Collegio Sindacale attualmente in carica, unitamente agli altri membri nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 15 maggio 2018.

Il mandato del Collegio Sindacale terminerà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

### **Come posso presentare una candidatura per la carica di Sindaco Effettivo e/o di Sindaco Supplente?**

Poiché per l'integrazione del Collegio Sindacale non trovano applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate dagli Azionisti.

Le proposte di candidatura possono essere presentate direttamente in aula dagli Azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Assembleare e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entrambi disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com), sezione "Assemblea Azionisti 2019".

In alternativa, le proposte di candidatura possono essere altresì preventivamente presentate dagli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98 ed indicati nell'avviso di convocazione.

Le candidature devono essere corredate, tra le altre, da una dichiarazione dei Soci, diversi da quelli che anche congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento anche indiretti con questi ultimi individuati in base alle previsioni dell'art. 144-quinquies del Reg. Consob n. 11971/99; circa i contenuti di quest'ultima dichiarazione si richiama l'attenzione alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

## **Che requisiti deve possedere il candidato alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente?**

Le proposte di candidatura devono essere corredate, tra le altre, da una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto.

In particolare ciascun candidato deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato D. Lgs. n. 58/98; si rammenta che ciascun candidato deve inoltre dichiarare la propria idoneità a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri previsti, con riferimento agli Amministratori, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Le proposte di candidatura devono essere altresì corredate da un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e da un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti in altre società (art. 2400 c.c.), aggiornato o da aggiornarsi alla data dell'effettivo svolgimento della riunione assembleare. Si rammenta che non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in cinque emittenti, ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa vigente in materia (art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/99).

Si rammenta inoltre che in base all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.39, come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 135, i componenti del Collegio Sindacale, che ai fini di tale disciplina si identifica con il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, nel loro complesso devono essere ritenuti competenti nel settore in cui opera la Società.

La Società si è inoltre dotata di una politica in materia di diversità dell'organo di controllo finalizzata ad individuare profili e requisiti idonei a favorire una composizione ottimale dello stesso, anche in termini di diversità, al fine tra l'altro di offrire un utile strumento agli Azionisti intenzionati a presentare una candidatura. La suddetta politica è illustrata nell'ambito della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019 di Leonardo, pubblicata sul sito internet della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com), sezione "Assemblea Azionisti 2019"), ai cui contenuti si rinvia.

### **Posso avere informazioni sul terzo punto all'ordine del giorno concernente la Relazione sulla Remunerazione?**

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad esprimere, con deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter comma 6, del D. Lgs. n.58/98, il proprio voto sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Con la proposta di delibera non vincolante sul sesto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della citata Relazione.

### **Dove posso trovare informazioni sulla Politica di remunerazione?**

La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, è resa disponibile al pubblico nei termini e con le modalità di legge. In particolare, la prima sezione del documento illustra la politica di remunerazione adottata con riferimento agli esercizi 2019 e successivi, presentando i criteri e le linee guida applicate dalla Società con riferimento alla remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche. La seconda sezione, redatta ai sensi del comma 4 del citato articolo 123-ter, illustra analiticamente ed in forma nominativa i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio 2018 ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com) (sezione "Assemblea Azionisti 2019") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

### **Posso avere informazioni sul punto all'ordine del giorno della parte straordinaria relativo alle modifiche statutarie?**

L'Assemblea è convocata anche in sede straordinaria per deliberare in merito ad una modifica dello Statuto sociale di Leonardo in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo.

Si rammenta al riguardo che l'obbligo di legge e di Statuto di garantire una quota minima del genere meno rappresentato negli organi sociali troverà applicazione sino al mandato 2020-2022 per il Consiglio di Amministrazione e sino al 2021-2023 per il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, con la proposta presentata alla convocata Assemblea degli Azionisti, intende rendere permanente la presenza della suddetta quota minima del genere meno rappresentato nella composizione dei propri organi sociali, superando in tal modo la natura transitoria della normativa vigente. In particolare, il Consiglio di Amministrazione propone di introdurre nello Statuto una quota minima pari ad almeno un terzo (o una eventuale maggior quota in futuro stabilita ex lege).

Le modifiche statutarie proposte agli Azionisti sono illustrate nelle Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 sui punti all'ordine del giorno rese disponibili al pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com), (sezione "Assemblea Azionisti 2019").



## Il capitale sociale di Leonardo

Alla data dell'avviso di convocazione (8 aprile 2019), il capitale sociale di Leonardo è pari a Euro 2.543.861.738,00, è rappresentato da n. 578.150.395 azioni ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40 cadauna.

## Chi sono gli azionisti di Leonardo?

COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO



- 51,2% INVESTITORI ISTITUZIONALI
- 30,2% MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
- 17,2% INVESTITORI INDIVIDUALI
- 0,8% NON IDENTIFICATI
- 0,6% AZIONI PROPRIE

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI



- 44,2% NORD AMERICA
- 21,4% REGNO UNITO
- 12,0% FRANCIA
- 6,7% ITALIA
- 7,3% RESTO D'EUROPA
- 8,4% RESTO DEL MONDO

THANK **YOU** FOR YOUR ATTENTION

