

Leonardo annuncia il lancio dell'offerta pubblica iniziale di una quota di minoranza in Leonardo DRS

- **31.900.000 azioni ordinarie**
- **Intervallo di prezzo dell'IPO tra 20 e 22 dollari per azione**
- **Ammissione alla negoziazione sul NYSE con il simbolo "DRS"**

Roma, 15 marzo 2021 – Leonardo SpA ("Leonardo") comunica che la controllata statunitense Leonardo US Holding, Inc. ("Leonardo US Holding") ha lanciato oggi l'offerta pubblica iniziale ("IPO") per una quota di minoranza di azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. ("DRS").

L'offerta pubblica iniziale consiste in 31.900.000 azioni ordinarie DRS in una fascia di prezzo compresa tra 20,00 e 22,00 dollari per azione. Le azioni saranno offerte e vendute da Leonardo US Holding. DRS non riceverà alcun provento dall'offerta. Leonardo US Holding intende inoltre concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.785.000 azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica e al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione applicabili.

A valle del completamento dell'offerta, Leonardo US Holding è previsto detenga il 78,0% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 74,7% qualora l'opzione d'acquisto di ulteriori azioni venga esercitata integralmente dai sottoscrittori). DRS prevede di quotare le azioni ordinarie al New York Stock Exchange con il simbolo "DRS".

Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC agiranno in qualità di lead book-running manager e Barclays, Citigroup, Credit Suisse, e Morgan Stanley agiranno in qualità di book-running manager dell'offerta e Credit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG e UniCredit Capital Markets agiranno in qualità di co book-running manager dell'offerta. Mediobanca agisce in qualità di financial advisor per Leonardo S.p.A.

Il documento di registrazione su Form S-1 è stato depositato presso la SEC ma non è ancora efficace e pertanto non potranno né essere vendute azioni né accettate loro offerte di acquisto prima che il documento di registrazione diventi efficace. Il presente comunicato stampa non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto delle azioni in alcun paese o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale in assenza di registrazione o approvazione ai sensi delle relative leggi applicabili.

La suddetta proposta di offerta azionaria sarà effettuata esclusivamente tramite un prospetto. Le copie del prospetto preliminare potranno essere richieste presso Goldman Sachs & Co. LLC., all'attenzione del Reparto prospetti, 200 West Street, New York, NY 10282, via telefono al (866) 471-2526 o tramite email a prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Inc., all'attenzione del Reparto Prospetti, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255; JP Morgan Securities LLC, all'attenzione del Reparto Prospetti, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o via telefono al 866-803-9204 o tramite email a prospectus-eg_fi@jpmorganchase.com.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di euro e ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L'azienda dal 2010 è all'interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 2020 è stata confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo.

Avvertenze

Il presente comunicato contiene dichiarazioni che costituiscono “dichiarazioni previsionali”, ivi incluso con riferimento all’offerta pubblica iniziale proposta. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali sono fuori dal controllo di Leonardo e Leonardo DRS. Né Leonardo né Leonardo DRS si assumono alcuna responsabilità di aggiornare tali dichiarazioni per revisioni o cambiamenti successivi alla data del presente comunicato, salvo in conformità a quanto richiesto dalla legge.

All’interno dello Spazio Economico Europeo (lo “SEE”), questo comunicato stampa è diretto solo a persone negli stati membri che sono “investitori qualificati” ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (“Investitori qualificati”). Nel Regno Unito, questo comunicato stampa è indirizzato esclusivamente a persone che: (A) (i) abbiano l’esperienza professionale in materia di investimenti di cui all’articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005* (l’“Order”) e/o (ii) rientrano nell’ambito dell’articolo 49(2)(a) a (d) dell’Order; e (B) sono “investitori qualificati” come definiti dall’articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte della normativa UE ancora in vigore in base all’EU (*Withdrawal*) Act 2018 (tutte queste persone insieme sono indicate come “Persone Rilevanti”). Il presente comunicato stampa non è rivolto e, quindi, sullo stesso non possono fare affidamento (i) nel Regno Unito, persone che non sono Persone Rilevanti, e (ii) in qualsiasi stato membro del SEE, persone che non sono Investitori Qualificati. Qualsiasi investimento o attività d’investimento a cui si riferisce il presente comunicato è disponibile solo: (i) nel Regno Unito, a Persone Rilevanti; e (ii) in qualsiasi stato membro del SEE, a Investitori Qualificati, e solo tali persone potranno intraprenderle.

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di titoli al pubblico in Italia. Le azioni non saranno registrate presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ai sensi della legge italiana e, di conseguenza, nessuna azione può essere offerta, venduta o consegnata, né possono essere distribuite copie del prospetto e/o di qualsiasi altro documento relativo alle azioni nella Repubblica Italiana, salvo che: (i) a investitori qualificati, come definiti nell’articolo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (“Regolamento Prospetti”), ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera a), del Regolamento Prospetti; o (ii) in altre circostanze che sono esentate dalle norme relative alle offerte pubbliche ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Prospetti. L’offerta, la vendita o consegna delle azioni o la distribuzione di copie del prospetto e/o di qualsiasi altro documento relativo alle azioni nella Repubblica Italiana deve essere compiuta in conformità alle leggi e regolamenti italiani applicabili.

Nessuna delle informazioni contenute nel o accessibili tramite il nostro sito Web o qualsiasi altro sito Web fa parte di questo comunicato stampa. Tutti gli indirizzi dei siti web vanno intesi solo come riferimenti testuali inattivi.