

Per le modalità di trasmissione della delega/subdelega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., seguire le istruzioni per la trasmissione poste in fondo al presente documento

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Leonardo - Società per azioni

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____ e residente a _____, in via _____,
n. _____, codice fiscale _____ essendo:

Azionista di Leonardo S.p.a. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Leonardo S.p.a.

Legale Rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Leonardo S.p.a.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Leonardo S.p.a. nella sua qualità di detentore di _____ (pegno, usufrutto, ecc.)

DELEGA/SUBDELEGA

Computershare S.p.A. con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n.19 - 20145 Milano, a rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata in sede Ordinaria per i giorni 8 e 9 maggio 2023 (prima e seconda convocazione).

Data e luogo

Firma del delegante

ISTRUZIONI DI VOTO

DELIBERA	VOTO ¹		
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ²	F	C	A
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ²	F	C	A
Proposta individuale di Deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs 58/98			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ³	F	C	A

¹ F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto.

² In data 13 aprile 2023 l'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato proposte individuali di deliberazioni, pubblicate sul sito internet della Società www.leonardo.com (Sezione "Assemblea Azionisti") in data 17 aprile 2023, sui punti: 2), 3), 5 e 6) all'Ordine del giorno:

- Con riferimento al punto n. 2 dell'odg ("Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."), il MEF propone di confermare in dodici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Con riferimento al punto n. 3 dell'odg ("Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione."), il MEF propone di confermare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- Con riferimento al punto n. 5 dell'odg ("Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione."), il MEF propone di nominare il candidato Stefano Pontecorvo alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;
- Con riferimento al punto n. 6 dell'odg ("Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione."), il MEF propone di deliberare i seguenti compensi, ai sensi dell'art. 2389 primo comma c.c.: compensi invariati rispetto a quelli del mandato precedente:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 90.000 annui lordi;
 - Consigliere: euro 80.000 annui lordi ciascuno;
 - Rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

³ L'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") in data 18 aprile 2023 ha presentato una proposta individuale di deliberazione, pubblicata sul sito della Società www.leonardo.com (Sezione "Assemblea Azionisti 2023") in data 24 aprile 2023, da sottoporre al voto dell'Assemblea prima della votazione del punto n. 4 all'Ordine del Giorno, chiedendo agli azionisti che la lista presentata dal MEF (Lista n.1) venga votata secondo l'ordine progressivo dei candidati di seguito riportato:

1. Stefano Pontecorvo
2. Roberto Cingolani
3. Trifone Altieri
4. Francesco Macrì
5. Marcello Sala
6. Enrica Giorgetti
7. Cristina Manara
8. Elena Vasco

4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione			
<p>LISTA N.1: presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze</p> <p>LISTA N.2: presentata da: Greenwood Builders Fund II LP, Sachem Head LP; Sachem Head Master LP; Banor Sicav- Mistral Long Short Equity</p> <p>LISTA N.3: presentata da: Anima SGR, Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Generali Investments Partners SGR, Kairos Partners SGR e Mediolanum Gestione Fondi SGR</p>	F Lista ⁴ n.	C a tutte le liste	A a tutte le liste
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ²	F	C	A
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ²	F	C	A
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98⁵.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98⁶.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

⁴ Indicare il numero della lista che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste.

⁵ Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del TUF, la deliberazione sul punto 7 è vincolante.

⁶ Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione sul punto 8 è vincolante.

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA/SUBDELEGA

Il Modulo di delega/subdelega, da notificare al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire preferibilmente entro le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro le 18.00 del 7 maggio 2023 nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione ed entro le ore 18.00 dell'8 maggio 2023 nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) con una delle seguenti modalità alternative:

- **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it;
- **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo pec ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega Assemblea Leonardo S.p.a., Via Monte Giberto 33, 00138 Roma;
- **Via FAX al numero: +39 0645417450:** in tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega Assemblea Leonardo S.p.a., Via Monte Giberto 33, 00138 Roma.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679 DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n° 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "il Regolamento" o "GDPR"), Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 (di seguito: "Computershare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati") intende informarLa di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati da Computershare, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Computershare;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Computershare per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Computershare di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Computershare ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento è Computershare, in persona del consigliere delegato alla funzione.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Computershare può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Computershare tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità di vigilanza.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base al Capo III del GDPR; in particolare in ogni momento l'Interessato ha diritto di accedere ai propri Dati e alla portabilità degli stessi, conoscerne il contenuto e origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica o cancellazione unitamente al periodo di conservazione previsto ovvero ai criteri utilizzati per determinare lo stesso avendo la possibilità, fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del GDPR, di chiederne copia e opporsi al trattamento. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento.

Computershare S.p.A.