



**Ordinary Shareholders' Meeting 8 e 9 May 2023**

**(I e II call)**

**INDIVIDUAL RESOLUTION PROPOSALS SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER  
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE**

*Disclaimer*

*This Statement has been translated into English solely for the convenience of the international reader. In the event of conflict or inconsistency between the terms used in the Italian version of the Statement and the English version, the Italian version shall prevail, as the Italian version constitutes the official document*

In view of the forthcoming Shareholders' Meeting, which is called in Ordinary session on 8 and 9 May 2023, in first and second call respectively, Leonardo hereby informs that the shareholder **Ministry of Economy and Finance** ("MEF", holding around 30.204% of the share capital) presented the following individual resolution proposals on items on the agenda:

- setting at 12 (twelve) the number of members of the Board of Directors (item No. 2 on the agenda);
- setting at 3 (three) financial years the term of office of the new Board of Directors, elapsing therefore at the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statement at 31 December 2025 (item No. 3 on the agenda);
- submitting the list of candidates submitted by MEF ("List No. 1") for a vote at the Shareholders' Meeting, according to the following sequential order of candidates:

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

(prior to the discussion of item No. 4 on the agenda)

- appointing the candidate Stefano Pontecorvo as Chairman of the Board of Directors (item No. 5 on the agenda);
- setting the remuneration of the new Board of Directors as follows: euro 90,000 before-tax per year to the Chairman and euro 80,000 before-tax per year to each of the other

Directors (item No. 6 on the agenda), as well as reimbursement of any expenses incurred by Directors in the performance of their duties.

The Communications of the Ministry of Economy and Finance are attached below.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO  
UFFICIO IV

Spett.le  
Leonardo S.p.a.  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 Roma  
*Pec:assemblea@pec.leonardo.com*

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leonardo S.p.a. convocata per i giorni 8 e 9 maggio 2023 rispettivamente in prima e seconda convocazione. – Deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. e proposte individuali di deliberazione ex art. 126-bis co.1 penultimo periodo TUF.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 18 dello statuto di Leonardo S.p.a. (di seguito "Leonardo") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società il cui svolgimento è previsto per l'8 e 9 maggio 2023, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - in possesso del 30,2% circa del capitale di Leonardo - al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta dai candidati di seguito elencati. Inoltre, in conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione - che dispone che gli azionisti interessati a presentare proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis co.1 penultimo periodo TUF devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 18 aprile p.v. - il MEF intende presentare le proposte individuali di deliberazione in relazione ai punti 2),3),5) e 6) all'ordine del giorno della citata Assemblea ordinaria di Leonardo S.p.a.

## **Lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a.**

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

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

(\*\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di Corporate Governance

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Leonardo unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore di Leonardo;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle competenze acquisite ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;
3. la certificazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Leonardo necessaria alla presentazione delle liste.

**Proposte di deliberazione ex art. 126-bis co.1 penultimo periodo TUF in relazione ai punti 2),3),5) e 6) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Leonardo S.p.a.**

- 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.

IL DIRIGENTE

firmatario1



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO  
UFFICIO IV

Spett.le  
Leonardo S.p.a.  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 Roma  
*Pec:assemblea@pec.leonardo.com*

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leonardo S.p.a. convocata per i giorni 8 e 9 maggio 2023 - proposta individuale di deliberazione ex art. 126-bis co.1 penultimo periodo TUF, da porre in votazione prima della trattazione del punto 4 all'ordine del giorno “Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Leonardo S.p.a. (di seguito “Leonardo”) di cui all'oggetto il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito “MEF”), in possesso del 30,2% circa del capitale di Leonardo, intende presentare una proposta individuale di deliberazione ex art. 126-bis co.1 penultimo periodo TUF da porre in votazione prima della trattazione del punto 4 all'ordine del giorno “Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.

***Il MEF, socio presentatore della Lista n. 1, propone che tale lista venga votata secondo l'ordine progressivo dei candidati di seguito riportato***

1. *Stefano Pontecorvo*
2. *Roberto Cingolani*
3. *Trifone Altieri*
4. *Francesco Macri*

5. *Marcello Sala*
6. *Enrica Giorgetti*
7. *Cristina Manara*
8. *Elena Vasco*

IL DIRIGENTE

firmatario1