



LEONARDO – Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
leonardo@pec.leonardo.com
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

ASSEMBLEA ORDINARIA
9 maggio 2023

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
(art. 125-quater, comma 2, D. Lgs. n. 58/98)

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.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di Leonardo S.p.a. al 31 dicembre 2022 e ha deliberato di destinare l'utile relativo all'esercizio 2022 di Euro 1.700.507.630,03 come segue:

- quanto a Euro 85.025.381,50, corrispondenti al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- quanto a Euro 0.14, a titolo di dividendo, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 24 maggio 2023, con "data stacco" della cedola n. 13 coincidente con il 22 maggio 2022 e "record date" (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coincidente con il 23 maggio 2023; 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.
- quanto al residuo, a utili a nuovo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Voti Favorevoli	361.995.415	62,612673%	99,101319%
Voti Contrari	1.389.651	0,240361%	0,380436%
Astensioni	1.893.033	0,327428%	0,518245%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di determinare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Voti Favorevoli	364.756.270	63,090205%	99,857142%
Voti Contrari	454.242	0,078568%	0,124355%
Astensioni	67.587	0,011690%	0,018503%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di determinare in 3 esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, ovvero sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Voti Favorevoli	363.440.569	62,862634%	99,496950%
Voti Contrari	1.769.943	0,306139%	0,484547%
Astensioni	67.587	0,011690%	0,018503%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

Proposta individuale di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis, comma 1, penultimo periodo del D.Lgs 58/98.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta individuale di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis, comma 1, del D.Lgs 58/98 presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di sottoporre al voto assembleare la propria lista ("Lista n.1") secondo l'ordine progressivo dei candidati di seguito riportato: 1. Stefano Pontecorvo; 2. Roberto Cingolani; 3. Trifone Alteri; 4. Francesco Macrì; 5. Marcello Sala; 6. Enrica Giorgiotti; 7. Cristina Manara; 8. Elena Vasco.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	351.711.878	60,833977%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	351.711.878	60,833977%	100,000000%
Voti Favorevoli	211.320.283	36,551092%	60,083351%
Voti Contrari	4.068.710	0,703746%	1,156830%
Astensioni	133.992.368	23,176040%	38,097198%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	2.330.517	0,403099%	0,662621%

Ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies del TUF, tra le "Azioni rappresentate in assemblea" non sono computate - ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera - 13.566.221 azioni (pari al 2,346487% del capitale) in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulla specifica proposta posta in Deliberazione.

4. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025 che risulta così composto: Stefano Pontecorvo, Roberto Cingolani, Trifone Altieri, Francesco Macri, Marcello Sala, Enrica Giorgetti, Cristina Manara, Elena Vasco, Steven Wood, Giancarlo Ghislanzoni, Silvia Stefini, Dominique Levy.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	365.277.599	63,180377%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	365.277.599	63,180377%	100,000000%
Voti Favorevoli alla Lista n. 1(*)	175.682.360	30,386965%	48,095575%
Voti Favorevoli alla Lista n. 2(**)	153.575.012	26,563160%	42,043370%
Voti Favorevoli alla Lista n.3 (***)	35.593.939	6,156519%	9,744353%
Voti Contrari	230.587	0,039884%	0,063127%
Astensioni	108.021	0,018684%	0,029572%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	87.680	0,015165%	0,024003%

Ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies del TUF, tra le "Azioni rappresentate in assemblea" non sono computate - ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera - 500 azioni (pari allo 0,000086% del capitale) in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulla specifica proposta posta in Deliberazione.

(*) Lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

(**) Lista presentata da Greenwood Investors LLC, per conto degli azionisti Greenwood Builder Fund II LP, Sagem Head Master Lp; Sagem Head Lp e Banor Sicav – Mistral Long Short Equity

(***) Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali

5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Pontecorvo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Voti Favorevoli	362.509.048	62,701514%	99,241933%
Voti Contrari	1.595.457	0,275959%	0,436779%
Astensioni	1.173.590	0,202989%	0,321287%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	4	0,000001%	0,000001%

6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di determinare per il triennio 2023-2025 i seguenti compensi: euro 90.000 lordi annui per il Presidente, euro 80.000 lordi annui per ciascuno degli altri Consiglieri e rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Voti Favorevoli	364.306.700	63,012445%	99,734066%
Voti Contrari	895.312	0,154858%	0,245104%
Astensioni	76.087	0,013160%	0,020830%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

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. 58/98.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato, con delibera vincolante, la prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Leonardo S.p.a.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Voti Favorevoli	358.680.823	62,039363%	98,193903%
Voti Contrari	5.965.528	1,031830%	1,633147%
Astensioni	631.748	0,109270%	0,172950%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

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. 58/98.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato, con delibera non vincolante, la seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Leonardo S.p.a.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	365.278.099	63,180463%	100,000000%
Voti Favorevoli	361.087.338	62,455607%	98,852721%
Voti Contrari	3.969.588	0,686601%	1,086730%
Astensioni	221.173	0,038255%	0,060549%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%