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

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA

LEONARDO – Società per azioni

Il sottoscritto Stefano Pontecorvo, nato a Bangkok (Thaliandia) il 17 febbraio 1957, residente a [redacted], C.F PNTSFN57B17Z241Q, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Leonardo – Società per azioni (con sede legale in Piazza Monte Grappa 4 – 00195 Roma, di seguito anche "Leonardo S.p.a." o "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 8 e 9 maggio 2023, in prima e seconda convocazione;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ed in particolare:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - di non incorrere nel divieto di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (per coloro i quali ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo è fatto divieto di assumere cariche e compiere attività di gestione in società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo ricoperta);
  - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013);

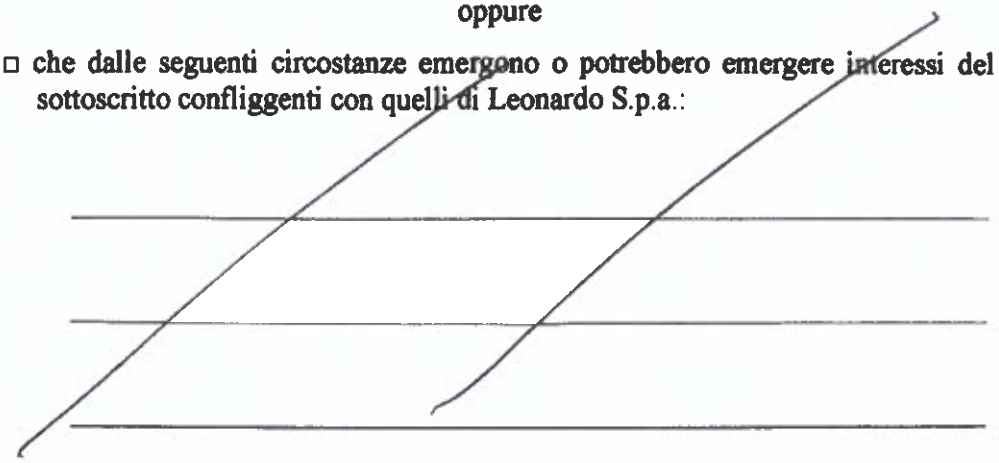
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98;

– per quanto di sua conoscenza (sbarrare la casella):

☒ di non avere interessi confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.

oppure

☐ che dalle seguenti circostanze emergono o potrebbero emergere interessi del sottoscritto confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.:



– di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società e più in generale di quanto indicato nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.". A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**) dichiarando:
di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo nei limiti indicati nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a."[1];

SI ☒ NO ☐

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto sociale (requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs n. 58/98);

SI ☒ NO ☐

[1] Come riportato nel documento "**Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.**", il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a., ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
Al fine di definire il perimetro delle società "di rilevanti dimensioni" per Leonardo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le società di rilevanti dimensioni nelle società con attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 3 miliardi di euro. Per quel che riguarda il numero di incarichi massimi ricopribili, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l'incarico ricoperto in Leonardo), valutando l'incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l'incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, al quale Leonardo aderisce, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento[2];

SI ☒ NO ☐

---

[2] **L'articolo 5 del Regolamento del CdA di Leonardo stabilisce che "***Il Consiglio è costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti.*

Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente - sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e criteri di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance - l'indipendenza dei propri membri non esecutivi al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio. Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.

Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha definito i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e di seguito riportati.

Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza

a) se è un azionista significativo della società;
[Per "azionista significativo" della Società si intende il soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Leonardo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o che partecipa direttamente o indirettamente a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su Leonardo. Nel caso specifico si ritiene che esercitino un'influenza notevole gli azionisti che detengono, anche indirettamente, almeno il 10% delle azioni della Società]
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di Leonardo, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Leonardo, ovvero di un azionista significativo di Leonardo.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza per soggetti appartenenti o appartenuti all'Amministrazione Centrale dello Stato, azionista di Leonardo per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro dipendente intercorrenti o intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) *e il Ministero della Difesa e per posizioni che abbiano rilevanza nella determinazione dei comportamenti delle Amministrazioni interessate o nell'esecuzione degli stessi;*
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- *con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
- *con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Leonardo, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management.*

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Leonardo o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso "fisso" per la carica e al compenso per la partecipazione ai Comitati di cui al successivo Art. 7 o previsti dalla normativa vigente;
[Come riportato nel documento **"Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive"**:
a) si ritengono significativi, per ciascun esercizio di riferimento, i compensi percepiti dal consigliere per le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano complessivamente superiori al compenso annuo riconosciuto per la carica di amministratore non esecutivo di Leonardo e incidano in misura superiore al 15% sul fatturato annuo e/o sul reddito annuo imponibile dell'amministratore.
Per quanto relativo alle sole relazioni commerciali, finanziarie e professionali, nei casi in cui l'amministratore di Leonardo rivesta la qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, ovvero controlli o sia amministratore esecutivo di una persona giuridica o di altra entità, il Consiglio di Amministrazione ritiene significative le relazioni intrattenute con tali entità laddove i compensi alle stesse corrisposti eccedano il compenso annuo per la carica riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società e incidano in misura superiore al 5% sul fatturato annuo delle stesse entità;
b) indipendentemente dall'ammontare dei compensi e loro incidenza di cui alla lettera a), si ritengono altresì significative le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano riconducibili a una importante operazione di Leonardo o del Gruppo o che possano incidere in maniera rilevante sul ruolo o sulla posizione ricoperta dall'amministratore nella persona giuridica/entità/studio professionale di cui lo stesso sia partner, amministratore esecutivo o soggetto di controllo]
e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Leonardo abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Leonardo;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; la nozione di "stretto familiare" include, in ogni caso: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, b) i figli e i genitori del soggetto, c) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente, d) i familiari conviventi.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario. (... ...)."

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società);

  SI ☒ NO ☐

- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" (sbarrare la casella):

  ☒ Conoscenza dei principali business di Leonardo, degli scenari e delle strategie tipiche dei settori nei quali opera;

  ☒ Esperienze di business e organizzazioni aziendali multinazionali;

  ☒ Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica;

  ☒ Conoscenza delle tematiche CSR/ESG;

  ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione e del bilancio di una realtà industriale complessa;

  ☒ Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o Pubbliche;

  ☒ Competenze di risk oversight/management;

  ☒ Esperienze in realtà caratterizzati da innovazione e/o contenuti tecnologici avanzati che hanno maturato competenze in materia di digital information technology;

  ☒ Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie;

  ☐ Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con criticità gestionali assimilabili a Leonardo;

  ☒ Competenze di HR e di sviluppo/trasformazione di organizzazioni complesse;

  ☒ Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

Il sottoscritto attesta:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni normativamente previste per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA Roma 12 Aprile 2023

FIRMA

All. c.s.



Ambasciatore Stefano Pontecorvo

L'Ambasciatore Stefano Pontecorvo è stato per circa quarant'anni un diplomatico italiano e funzionario europeo ed internazionale. Egli ha servito come Ambasciatore italiano in Pakistan e presso le Ambasciate italiane a Mosca e Londra (in entrambe come vice Capo Missione) e nelle Rappresentanze italiane presso l'Unione Europea (dove si è occupato di Balcani e della Politica Estera e di Difesa Comune) e presso la NATO, oltre ad essere stato Direttore del Patto di Stabilità per i Balcani. Al Ministero degli Esteri egli è stato, tra l'altro, Capo dell'Ufficio Finanziario della Cooperazione allo Sviluppo, Capo Segreteria di tre sottosegretari e/o vice Ministri degli Esteri e successivamente Vice Direttore Generale per l'Africa. Egli ha anche prestato servizio al Ministero della Difesa dove ha ricoperto il ruolo di Consigliere Diplomatico dei Ministri Di Paola, Mauro e Pinotti. L'Ambasciatore Pontecorvo è stato l'ultimo Alto Rappresentante Civile della NATO per l'Afghanistan dal giugno 2020, rappresentando l'Alleanza anche nel processo di pace tenutosi a Doha. Nell'ultimo periodo a Kabul egli ha assicurato l'operatività dell'aeroporto internazionale, garantendo il flusso di fino a 18000 evacuandi al giorno e ha coordinato il ponte aereo mediante il quale sono stati trasferiti all'estero oltre 124.000 collaboratori afghani della NATO stessa, degli Alleati e dei Paesi partners.

L'Ambasciatore Pontecorvo ha costituito una società di consulenza strategica internazionale, la *SPConsulting International Strategic Advisory*. Egli collabora in qualità di *Principal Expert\Business Developer* con lo *European House – Ambrosetti*, ed è Vice Presidente dell'*Italian Export Forum*, Consigliere di Amministrazione di SICURITALIA SpA, *Senior member* dell'*Advisory Board* della SISAL, consulente strategico di Leonardo SpA, Presidente Onorario di *Mondo Internazionale APS* e *Senior Advisor* per il cambiamento climatico del Governo somalo. Egli è autore del libro "L'Ultimo Aereo da Kabul" (edizioni Piemme – Mondadori), editorialista su *La Repubblica*, ha pubblicato articoli su numerosi altre riviste tra cui EastWest, Prima Comunicazione, Mondo Operaio ed è commentatore televisivo italiano ed internazionale (BBC, Al Jazeera, Sky Arabia, TRT World, Al Ghad, El-Qahera, Asharq News). Infine, egli è conferenziere e docente di Corsi universitari e Master.

L'Amb. Pontecorvo è Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere di Merito del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio ed ha ricevuto il Premio Amato Lamberti 2022 per la Responsabilità Sociale ed il riconoscimento di "Italian of the Year 2021" da *Italics Magazine*. Egli ha infine ricevuto la "Meritorious Medal for Outstanding Service" NATO.

Roma 12 aprile 2023

Pontecorvo

Aggiornato aprile 2023

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

ROMA (RM)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

Roma 12 aprile 2023

Pontecorvo

3

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT



REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. Type. Codice Paese. Code of issuing State. Code du Pays émetteur. Passaporto N. Passport No. Passeport N°.

P ITA

Cognome. Surname. Nom. (1)
PONTECORVO

Nome. Given Names. Prénoms. (2)
STEFANO

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
17 FEB/FEB 1957

Sesso. Sex. Sexe. (5) Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance. (6)
M BANGKOK (THA)



Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Firma del titolare. (10)
Holder's signature / Signature du titulaire

Pontecorvo

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)

P<ITAPONTECORVO<<STEFANO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<02

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA

LEONARDO – Società per azioni

Il sottoscritto Roberto Cingolani, nato a Milano il 23/12/1961, residente a Ceranesi, C.F. CNGRRT61T23F205J, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Leonardo – Società per azioni (con sede legale in Piazza Monte Grappa 4 – 00195 Roma, di seguito anche "Leonardo S.p.a." o "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 8 e 9 maggio 2023, in prima e seconda convocazione;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ed in particolare:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - di non incorrere nel divieto di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (per coloro i quali ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo è fatto divieto di assumere cariche e compiere attività di gestione in società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo ricoperta);
  - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013);

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98;

– per quanto di sua conoscenza (sbarrare la casella):

x di non avere interessi confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.

oppure

□ che dalle seguenti circostanze emergono o potrebbero emergere interessi del sottoscritto confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.:

_____

_____

_____

– di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società e più in generale di quanto indicato nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.". A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**) dichiarando:
di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo nei limiti indicati nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a."[1];

SI x NO □

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto sociale (requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs n. 58/98);

SI □ NO x

[1] Come riportato nel documento "**Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.**", il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a., ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
Al fine di definire il perimetro delle società "di rilevanti dimensioni" per Leonardo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le società di rilevanti dimensioni nelle società con attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 3 miliardi di euro. Per quel che riguarda il numero di incarichi massimi ricopribili, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l'incarico ricoperto in Leonardo), valutando l'incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l'incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, al quale Leonardo aderisce, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento[2];

  SI ☐ NO x

---

[2] **L'articolo 5 del Regolamento del CdA di Leonardo** stabilisce che "*Il Consiglio è costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti.*
Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente - sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e criteri di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance - l'indipendenza dei propri membri non esecutivi al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio. Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.
Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha definito i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e di seguito riportati.

Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza

a) se è un azionista significativo della società;
[Per "azionista significativo" della Società si intende il soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Leonardo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o che partecipa direttamente o indirettamente a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su Leonardo. Nel caso specifico si ritiene che esercitino un'influenza notevole gli azionisti che detengono, anche indirettamente, almeno il 10% delle azioni della Società]
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di Leonardo, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Leonardo, ovvero di un azionista significativo di Leonardo.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza per soggetti appartenenti o appartenuti all'Amministrazione Centrale dello Stato, azionista di Leonardo per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro dipendente intercorrenti o intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) *e il Ministero della Difesa e per posizioni che abbiano rilevanza nella determinazione dei comportamenti delle Amministrazioni interessate o nell'esecuzione degli stessi;*
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- *con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
- *con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Leonardo, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management.*

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Leonardo o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso "fisso" per la carica e al compenso per la partecipazione ai Comitati di cui al successivo Art. 7 o previsti dalla normativa vigente;
[Come riportato nel documento "**Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive**":
a) si ritengono significativi, per ciascun esercizio di riferimento, i compensi percepiti dal consigliere per le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano complessivamente superiori al compenso annuo riconosciuto per la carica di amministratore non esecutivo di Leonardo e incidano in misura superiore al 15% sul fatturato annuo e/o sul reddito annuo imponibile dell'amministratore.
Per quanto relativo alle sole relazioni commerciali, finanziarie e professionali, nei casi in cui l'amministratore di Leonardo rivesta la qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, ovvero controlli o sia amministratore esecutivo di una persona giuridica o di altra entità, il Consiglio di Amministrazione ritiene significative le relazioni intrattenute con tali entità laddove i compensi alle stesse corrisposti eccedano il compenso annuo per la carica riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società e incidano in misura superiore al 5% sul fatturato annuo delle stesse entità;
b) indipendentemente dall'ammontare dei compensi e loro incidenza di cui alla lettera a), si ritengono altresì significative le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano riconducibili a una importante operazione di Leonardo o del Gruppo o che possano incidere in maniera rilevante sul ruolo o sulla posizione ricoperta dall'amministratore nella persona giuridica/entità/studio professionale di cui lo stesso sia partner, amministratore esecutivo o soggetto di controllo]
e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Leonardo abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Leonardo;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; la nozione di "stretto familiare" include, in ogni caso: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, b) i figli e i genitori del soggetto, c) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente, d) i familiari conviventi.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario. (... ...)."

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società);

  SI x NO □

- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" (sbarrare la casella):

  x Conoscenza dei principali business di Leonardo, degli scenari e delle strategie tipiche dei settori nei quali opera;

  x Esperienze di business e organizzazioni aziendali multinazionali;

  x Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica;

  x Conoscenza delle tematiche CSR/ESG;

  x Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione e del bilancio di una realtà industriale complessa;

  x Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o Pubbliche;

  x Competenze di risk oversight/management;

  x Esperienze in realtà caratterizzati da innovazione e/o contenuti tecnologici avanzati che hanno maturato competenze in materia di digital information technology;

  x Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie;

  x Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con criticità gestionali assimilabili a Leonardo;

  x Competenze di HR e di sviluppo/trasformazione di organizzazioni complesse;

  x Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

Il sottoscritto attesta:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni normativamente previste per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

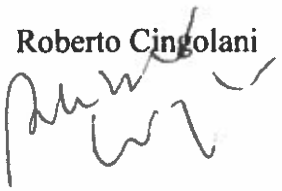
Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

12 Aprile 2023

FIRMA

Roberto Cingolani



All. c.s.

ROBERTO CINGOLANI (RC) – Updated March 2023

Roberto Cingolani was born in Milan on December 23rd, 1961. Married with

In **1978, 1979** and **1980** he was National winner and European finalist of the 10th,11th and 12th European Philips Contest for Young Scientists and Inventors. In **1980** he was awarded by the Certificate of Distinction at the European final of the 12th Contest held in Amsterdam.

In **1985** he graduated in Physics at University of Bari. He got his PhD ("Diploma di Perfezionamento") in Physics at Scuola Normale Superiore in Pisa in 1989 (Thesis on Frequency and density dependent optical transitions in quantum heterostructures).

From **1988 to 1991** he was staff member at the Max Planck Institute in Stuttgart, Germany.

Since **1991** he has been professor of Physics at University of Salento, where he was appointed Full Professor of Experimental Physics in the year 2000.

In **1996** he was Visiting Professor at Virginia Commonwealth University, Richmond, USA (ref. Prof Hadis Morcoc).

In **1997** he was Visiting Professor at Tokyo University, Japan (Ref. Prof. Yasuhiko Arakawa).

In **2001**, he founded the National Nanotechnology Laboratory (NNL) of the National Institute for Physics of Matter (INFM) in Lecce (Italy). NNL became one of the largest interdisciplinary nanotechnology centers in Europe at the beginning of the century, developing joint R&D program with several European companies (> 200 staff members from 15 countries).

In **2006** he was appointed scientific director and CEO of the Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). IIT is a public/private Foundation constituted jointly in 2004 by the Ministry of Finance and Ministry of University and Research to develop applied research and technology transfer programs of strategic interest for the national industry. To this aim, from **2006 and 2018** he developed the interdisciplinary research strategy of IIT merging robotics, artificial intelligence, neuroscience, and nanotechnology. In this period IIT reached a staff of approximately 1900 people from 60 countries and built lab facilities exceeding 60000 sqm in the headquarter of Genova and in 10 satellite laboratories in Italy and abroad. A patent portfolio of more than 800 national and international patents and more than 30 start-up companies were built by IIT after the completion of the start phase (2011-2018). In the same period IIT established about 30 joint industrial R&D facilities with several national and international companies such as Nikon, Sony, Danieli Automation, Camozzi Group, INAIL, Moog and many others.

Roberto Cingolani's scientific activity has covered different fields over the years:

- Material science, quantum technologies (1985-1995),
- Nanofabrication technologies for electronic and optical quantum (1990-2000),
- Molecular nanotechnologies for plastic photonics, LED technologies, organic-LED and plastic electronic devices (1998-2003),
- Biosensors, bio-electronic devices (2003-2008),
- Nanochemistry, new composite materials, biodegradable materials, multifunctional materials (since 2009),

- Robotics, artificial intelligence, human machine interactions (since 2006).

Roberto Cingolani is author and co-author of more than 1100 papers on international journals and holds more than 100 patents in the fields of Material Science, Semiconductor Technologies, Nanotechnologies, Chemistry of Materials, Sensor Technologies, Optoelectronics and Photonics, Robotics (Bibliometric indexes quoted by Google scholar about 40000 citations, Hirsch index H=100 @ February 2023).

In **2019** he was appointed the Chief Technology & Innovation Officer of Leonardo, the Italian multinational Aerospace and Defense Company. There, he coordinated (i) the corporate Research & Development, (ii) the Innovation strategies, (iii) the Digitalization of the company and the ICT, and (iv) of the global Sustainability strategy. In Leonardo RC has launched the new RD facilities denominated Leonardo's Labs (around 200 R&D researchers) and the new High Performance Computing Facility (the Supercomputer davinci-1, 5 Petaflop machine) for the digital transformation of Leonardo.

In **February 2021** he was appointed Technical Minister for the Ecological Transition in the Mario Draghi's Government. He has been responsible for the Environment, Climate and Energy policy of the government and of the related Mission 2 within the National Plan of Recovery and Resiliency. As minister of the Ecological Transition Roberto Cingolani **has chaired the G20 summit on Environment Climate and Energy (Napoli-July 2021)** and the **Youth for Climate World Convention (Milan-September 2021)**, and he has **Co-chaired the COP-26 (Glasgow-November 2021).** In 2022 he was in charge of the **National Energy Emergency Plan** during the Russian Ukraine war, and of the national drought emergency Plan.

Main Awards:

- In **2006** the "Guido Dorso" prize by the Senate of the Republic for Science
- In **2010** the "Grande Ippocrate" prize by Novartis and the federation of scientific journalists for Research
- In **2015** the "Premio Roma for the Development of the Country (section science and Technology)
- In **2018** the "Tech for Good" – Thinker Award prize by IBM

He was also awarded of three titles of the "Order of Merit of the Italian Republic":

- "**Alfiere del Lavoro** "in **1981** (President Pertini),
- "**Commendatore della Repubblica**" in **2006** (President Napolitano),
- "**Grand Ufficiale al merito della Repubblica Italiana**" in **2021** (President Mattarella)

Other activities
Since **2019** he has been appointed member of:

- Board of **Pontifical Academy of Life**
- Board of directors (Consiglio di Amministrazione) of **Ferrari** SpA,
- Board of directors (Consiglio di Amministrazione) of **Illy-caffe** SpA
- Board of directors (Consiglio di Amministrazione) of **DeNora Chemicals** SpA,

Since **2023** he has been appointed senior board director of the NATO Investment Fund (a 1 Billion US$ fund for innovation and technologies in the field of defense and security, sponsored by the NATO countries).

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

CERANESI (GE)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. Type Codice Paese. Code of issuing State. Code du Pays émetteur Passaporto N. Passport No. Passeport N°

P ITA

Cognome. Surname. Nom. (1)
CINGOLANI

Nome. Given Names. Prénoms. (2)
ROBERTO

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
23 DIC/DEC 1961

Sesso. Sex. Sexe. (5) Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance. (6)
M MILANO (MI)

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)

Autorità. Authority. Autorité. (8)
MINISTERO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Firma del titolare. (10)
Holder's signature / Signature du titulaire

P<ITACINGOLANI<<ROBERTO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<00

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA

LEONARDO – Società per azioni

La sottoscritta ELENA VASCO, nata a WEST HARTFORD (USA) il 31.12.1964, residente a Milano, C.F. VSC LNE 64T71 Z404V, preso atto che è stata designata tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Leonardo – Società per azioni (con sede legale in Piazza Monte Grappa 4 – 00195 Roma, di seguito anche "Leonardo S.p.a." o "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 8 e 9 maggio 2023, in prima e seconda convocazione;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ed in particolare:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - di non incorrere nel divieto di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (per coloro i quali ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo è fatto divieto di assumere cariche e compiere attività di gestione in società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo ricoperta);
  - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013);

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98;

– per quanto di sua conoscenza (sbarrare la casella):

☒ di non avere interessi confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.

oppure

☐ che dalle seguenti circostanze emergono o potrebbero emergere interessi del sottoscritto confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.:

_____

_____

_____

– di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società e più in generale di quanto indicato nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.". A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**) dichiarando:
di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo nei limiti indicati nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a."[1];

SI ☒ NO ☐

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto sociale (requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs n. 58/98);

SI ☒ NO ☐

[1] Come riportato nel documento "**Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.**", il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a., ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
Al fine di definire il perimetro delle società "di rilevanti dimensioni" per Leonardo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le società di rilevanti dimensioni nelle società con attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 3 miliardi di euro. Per quel che riguarda il numero di incarichi massimi ricopribili, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l'incarico ricoperto in Leonardo), valutando l'incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l'incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, al quale Leonardo aderisce, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento[2];

  SI ☒ NO ☐

---

[2] L'**articolo 5 del Regolamento del CdA di Leonardo** stabilisce che "*Il Consiglio è costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti.*
Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente - sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e criteri di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance - l'indipendenza dei propri membri non esecutivi al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio. Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.
Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha definito i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e di seguito riportati.

Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza.

a) se è un azionista significativo della società;
[Per "azionista significativo" della Società si intende il soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Leonardo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o che partecipa direttamente o indirettamente a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su Leonardo. Nel caso specifico si ritiene che esercitino un'influenza notevole gli azionisti che detengono, anche indirettamente, almeno il 10% delle azioni della Società]
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di Leonardo, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Leonardo, ovvero di un azionista significativo di Leonardo.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza per soggetti appartenenti o appartenuti all'Amministrazione Centrale dello Stato, azionista di Leonardo per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro dipendente intercorrenti o intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) *e il Ministero della Difesa e per posizioni che abbiano rilevanza nella determinazione dei comportamenti delle Amministrazioni interessate o nell'esecuzione degli stessi;*
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- *con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
- *con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Leonardo, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management.*

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Leonardo o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso "fisso" per la carica e al compenso per la partecipazione ai Comitati di cui al successivo Art. 7 o previsti dalla normativa vigente;
[Come riportato nel documento "**Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive**":
a) si ritengono significativi, per ciascun esercizio di riferimento, i compensi percepiti dal consigliere per le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano complessivamente superiori al compenso annuo riconosciuto per la carica di amministratore non esecutivo di Leonardo e incidano in misura superiore al 15% sul fatturato annuo e/o sul reddito annuo imponibile dell'amministratore.
Per quanto relativo alle sole relazioni commerciali, finanziarie e professionali, nei casi in cui l'amministratore di Leonardo rivesta la qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, ovvero controlli o sia amministratore esecutivo di una persona giuridica o di altra entità, il Consiglio di Amministrazione ritiene significative le relazioni intrattenute con tali entità laddove i compensi alle stesse corrisposti eccedano il compenso annuo per la carica riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società e incidano in misura superiore al 5% sul fatturato annuo delle stesse entità;
b) indipendentemente dall'ammontare dei compensi e loro incidenza di cui alla lettera a), si ritengono altresì significative le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano riconducibili a una importante operazione di Leonardo o del Gruppo o che possano incidere in maniera rilevante sul ruolo o sulla posizione ricoperta dall'amministratore nella persona giuridica/entità/studio professionale di cui lo stesso sia partner, amministratore esecutivo o soggetto di controllo]
e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Leonardo abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Leonardo;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; la nozione di "stretto familiare" include, in ogni caso: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, b) i figli e i genitori del soggetto, c) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente, d) i familiari conviventi.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario. (... ...)."

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società);

  SI ☑ NO ☐

- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" (sbarrare la casella):

  ☐ Conoscenza dei principali business di Leonardo, degli scenari e delle strategie tipiche dei settori nei quali opera;

  ☑ Esperienze di business e organizzazioni aziendali multinazionali;

  ☑ Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica;

  ☑ Conoscenza delle tematiche CSR/ESG;

  ☑ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione e del bilancio di una realtà industriale complessa;

  ☐ Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o Pubbliche;

  ☐ Competenze di risk oversight/management;

  ☐ Esperienze in realtà caratterizzati da innovazione e/o contenuti tecnologici avanzati che hanno maturato competenze in materia di digital information technology;

  ☑ Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie;

  ☐ Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con criticità gestionali assimilabili a Leonardo;

  ☐ Competenze di HR e di sviluppo/trasformazione di organizzazioni complesse;

  ☑ Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

La sottoscritta attesta:

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni normativamente previste per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 12 aprile 2023

Elena Vasco

All. c.s.

ELENA VASCO

Nata a Hartford (USA) si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nel 1989 e consegue un master of science in economics presso la Northeastern University di Boston nel 1991.

Dal maggio 2015 è Segretario Generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi dove lavora dal 2009 e, quale dirigente dell'ente, ha ricoperto l'incarico di responsabile di amministrazione, finanza, controllo, acquisti e logistica.

E' Consigliere di Amministrazione indipendente in Fiera Milano S.p.A. e in Cattolica Assicurazioni, nonchè in Fondazione La Triennale con la carica di Vice Presidente.

In precedenza, dal 1992 al 1997, ha lavorato in Mediobanca Servizio Partecipazioni e Affari Speciali (consulenza, M&A and corporate finance) occupandosi di consulenza alle imprese in operazioni di finanza straordinaria e, dal 1997 al 2002, in Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. dove ha assunto l'incarico di responsabile della Direzione Pianificazione Strategica e Controllo.

Successivamente ha svolto diversi incarichi nel gruppo RCS, dal 2002 al 2003 è stata Amministratore Delegato della RCS Broadcast e, dal 2003 al 2004, Responsabile della Direzione Strategica e Affari Speciali di RCS MediaGroup S.p.A.

Dal 2006 fino al 2009 assume la carica di Chief Financial Officer della Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

Tra le sue esperienze figurano altresì numerosi incarichi come Consigliere di Amministrazione e, tra questi, in RCS Editori, Valentino, GFT, RCS Libri, Rai Sat, Isagro, Banca Carige, GTech, Orizzonte SGR, Parmalat, Terna e Dea Capital, partecipando ai relativi comitati endoconsiliari. In particolare è stata membro del Comitato Nomine di Carige, di Controllo e Rischi di Terna e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni di Parmalat e di Dea Capital, carica che ricopre attualmente in Fiera Milano.

12.4.2023




REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO
COGNOME / SURNAME
VASCO
NOME / NAME
ELENA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
STATI UNITI D'AMERICA 31.12.1964
SESSO
SEX
STATURA
HEIGHT
CITTADINANZA
NATIONALITY
EMISSIONE / ISSUING
SCADENZA / EXPIRY
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE


COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
VSCLNE64T71Z404U
LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE

[redacted]<<<<<<<<<<<<<<<
[redacted]<<<<<<<<<<<<4
VASCO<<ELENA<<<<<<<<<<<<<<

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA

LEONARDO – Società per azioni

Il sottoscritto ENRICA GIORGETTI, nato a MONTEPULCIANO (SI) il 25/09/1956, residente a) (GR), C.F. GRGNRC56P65F592N, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Leonardo – Società per azioni (con sede legale in Piazza Monte Grappa 4 – 00195 Roma, di seguito anche "Leonardo S.p.a." o "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 8 e 9 maggio 2023, in prima e seconda convocazione;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ed in particolare:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - di non incorrere nel divieto di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (per coloro i quali ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo è fatto divieto di assumere cariche e compiere attività di gestione in società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo ricoperta);
  - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013);

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98;

– per quanto di sua conoscenza (sbarrare la casella):

(sì) di non avere interessi confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.

oppure

□ che dalle seguenti circostanze emergono o potrebbero emergere interessi del sottoscritto confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.:

_____

_____

_____

– di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società e più in generale di quanto indicato nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.". A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**) dichiarando:
di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo nei limiti indicati nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a."[1];

SI X NO □

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto sociale (requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs n. 58/98);

SI X NO □

[1] Come riportato nel documento "**Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.**", il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a., ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
Al fine di definire il perimetro delle società "di rilevanti dimensioni" per Leonardo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le società di rilevanti dimensioni nelle società con attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 3 miliardi di euro. Per quel che riguarda il numero di incarichi massimi ricopribili, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l'incarico ricoperto in Leonardo), valutando l'incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l'incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, al quale Leonardo aderisce, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento[2];

  SI X NO □

---

[2] L'**articolo 5 del Regolamento del CdA di Leonardo** stabilisce che "*Il Consiglio è costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti.*
Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente - sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e criteri di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance - l'indipendenza dei propri membri non esecutivi al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio. Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.
Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha definito i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e di seguito riportati.

Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza.

a) se è un azionista significativo della società;
[Per "azionista significativo" della Società si intende il soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Leonardo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o che partecipa direttamente o indirettamente a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su Leonardo. Nel caso specifico si ritiene che esercitino un'influenza notevole gli azionisti che detengono, anche indirettamente, almeno il 10% delle azioni della Società]
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di Leonardo, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Leonardo, ovvero di un azionista significativo di Leonardo.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza per soggetti appartenenti o appartenuti all'Amministrazione Centrale dello Stato, azionista di Leonardo per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro dipendente intercorrenti o intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) *e il Ministero della Difesa e per posizioni che abbiano rilevanza nella determinazione dei comportamenti delle Amministrazioni interessate o nell'esecuzione degli stessi;*
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- *con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
- *con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Leonardo, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management.*

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Leonardo o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso "fisso" per la carica e al compenso per la partecipazione ai Comitati di cui al successivo Art. 7 o previsti dalla normativa vigente;
[Come riportato nel documento "**Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive**":
a) si ritengono significativi, per ciascun esercizio di riferimento, i compensi percepiti dal consigliere per le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano complessivamente superiori al compenso annuo riconosciuto per la carica di amministratore non esecutivo di Leonardo e incidano in misura superiore al 15% sul fatturato annuo e/o sul reddito annuo imponibile dell'amministratore.
Per quanto relativo alle sole relazioni commerciali, finanziarie e professionali, nei casi in cui l'amministratore di Leonardo rivesta la qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, ovvero controlli o sia amministratore esecutivo di una persona giuridica o di altra entità, il Consiglio di Amministrazione ritiene significative le relazioni intrattenute con tali entità laddove i compensi alle stesse corrisposti eccedano il compenso annuo per la carica riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società e incidano in misura superiore al 5% sul fatturato annuo delle stesse entità;
b) indipendentemente dall'ammontare dei compensi e loro incidenza di cui alla lettera a), si ritengono altresì significative le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano riconducibili a una importante operazione di Leonardo o del Gruppo o che possano incidere in maniera rilevante sul ruolo o sulla posizione ricoperta dall'amministratore nella persona giuridica/entità/studio professionale di cui lo stesso sia partner, amministratore esecutivo o soggetto di controllo]
e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Leonardo abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Leonardo;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; la nozione di "stretto familiare" include, in ogni caso: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, b) i figli e i genitori del soggetto, c) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente, d) i familiari conviventi.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario. (.....)."

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società);

  SI X NO ☐

- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" (sbarrare la casella):

  (No) Conoscenza dei principali business di Leonardo, degli scenari e delle strategie tipiche dei settori nei quali opera;

  (Sì) Esperienze di business e organizzazioni aziendali multinazionali;

  (Sì) Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica;

  (Sì) Conoscenza delle tematiche CSR/ESG;

  (Sì) Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione e del bilancio di una realtà industriale complessa;

  (Sì) Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o Pubbliche;

  (NO) Competenze di risk oversight/management;

  (Sì) Esperienze in realtà caratterizzati da innovazione e/o contenuti tecnologici avanzati che hanno maturato competenze in materia di digital information technology;

  (No) Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie;

  (Sì) Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con criticità gestionali assimilabili a Leonardo;

  (Sì) Competenze di HR e di sviluppo/trasformazione di organizzazioni complesse;

  (No) Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

Il sottoscritto attesta:

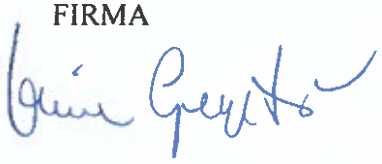
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni normativamente previste per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

Roma, 12 aprile 2023

FIRMA



All. c.s.

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**ENRICA GIORGETTI**
Indirizzo	\ )
Telefono	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	25.09.1956

ESPERIENZE LAVORATIVE

DIRIGENTE DAL 1° GENNAIO 1989

- luglio 2005 ad oggi — **Farmindustria - Direttore Generale**

- giugno 2017 — **Membro del Council IFPMA – Ginevra** - Federazione Internazionale delle Associazioni delle Aziende Farmaceutiche che rappresenta Associazioni e Industrie Farmaceutiche, leader in ricerca, sviluppo e produzione di farmaci in tutto il mondo

- giugno 2015 — **Membro del Board EFPIA – Bruxelles** - Federazione Europea delle Aziende e delle Associazioni Farmaceutiche che rappresenta 33 Associazioni Nazionali e 40 Aziende Farmaceutiche leader in ricerca, sviluppo e produzione di farmaci in Europa

- gennaio 2004/giugno 2005 — **Autostrade S.p.A. – Direttore Centrale Rapporti Istituzionali e Comunicazione**
  - Riporta all'Amministratore Delegato
  - Membro del Comitato di Direzione insieme al DG, CFO, Direttore Risorse Umane, Direttore Sviluppo, Direttore Affari Legali.
  - **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SOCIETA' ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO**
  - **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ASSOCIAZIONE CIVITA (rappresenta Autostrade)**

- ottobre 2000/dicembre 2003 — **Confindustria – Direttore Area Strategica Territorio e Impresa (2003) – Direttore Lobby e Attività di Legislazione (dal 2000 al 2003)**
  - **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CONAI -CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (rappresenta Confindustria)**

- gennaio 1989/ottobre 2000 — **Federchimica – Responsabile Rapporti con Istituzioni Legislative Nazionali e UE**

- gennaio 1987/dicembre 1988 — **S.I.V. Società Italiana Vetro – Responsabile Rapporti Istituzionali**

- gennaio 1983/dicembre 1986 — **Montedison S.p.A. – Responsabile Rapporti con il Parlamento**

RICONOSCIMENTI

- 2007 — Premio "Mela d'oro" dalla Fondazione Marisa Bellisario nella XIX edizione "Donne nella comunicazione: valore e trasparenza"
- 2017 — Premio "L'impegno di una donna per le donne" da IncontraDonna Onlus
- 2022 — Menzione speciale dalla Giuria del Premio Donne Leader in Sanità per il percorso professionale e la sua attenzione alla leadership femminile
- 2023 — Premio UGL "Donne di Lavori, Donne di Valori"

FORMAZIONE

- 1980 — **Laurea in Giurisprudenza** conseguita presso l'Università degli studi di Bologna, con votazione 110/110
- 1975 — **Diploma di Maturità Classica** conseguito presso il Liceo Ginnasio L. Galvani di Bologna

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

BUONA CONOSCENZA PARLATA E SCRITTA

Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati personali in conformità alla L. 675/96 sulla privacy

Roma, 12.04.2023





I <<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<2
GIORGETTI<<ENRICA<<<<<<<<<<<<<

Roma, 12.04.2023

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA

LEONARDO – Società per azioni

Il sottoscritto FRANCESCO MACRÌ, nato a AREZZO il 05/11/1973, residente a AREZZO, C.F. MCRFNC73S05A390N preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Leonardo – Società per azioni (con sede legale in Piazza Monte Grappa 4 – 00195 Roma, di seguito anche "Leonardo S.p.a." o "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 8 e 9 maggio 2023, in prima e seconda convocazione;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ed in particolare:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - di non incorrere nel divieto di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (per coloro i quali ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo è fatto divieto di assumere cariche e compiere attività di gestione in società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo ricoperta);
  - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013);

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98;

– per quanto di sua conoscenza (sbarrare la casella):

☒ di non avere interessi confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.

oppure

☐ che dalle seguenti circostanze emergono o potrebbero emergere interessi del sottoscritto confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.:

_____

_____

_____

– di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società e più in generale di quanto indicato nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.". A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**) dichiarando:
di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo nei limiti indicati nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a."[1];

SI ☒ NO ☐

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto sociale (requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs n. 58/98);

SI ☒ NO ☐

[1] Come riportato nel documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.", il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a., ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
Al fine di definire il perimetro delle società "di rilevanti dimensioni" per Leonardo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le società di rilevanti dimensioni nelle società con attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 3 miliardi di euro.
Per quel che riguarda il numero di incarichi massimi ricopribili, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l'incarico ricoperto in Leonardo), valutando l'incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l'incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, al quale Leonardo aderisce, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento[2];

  SI ☒ NO ☐

---

[2] **L'articolo 5 del Regolamento del CdA di Leonardo** stabilisce che "*Il Consiglio è costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti.*
Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente - sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e criteri di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance - l'indipendenza dei propri membri non esecutivi al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio.
Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.
Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha definito i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e di seguito riportati.

Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza.

a) se è un azionista significativo della società;
[Per "azionista significativo" della Società si intende il soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Leonardo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o che partecipa direttamente o indirettamente a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su Leonardo. Nel caso specifico si ritiene che esercitino un'influenza notevole gli azionisti che detengono, anche indirettamente, almeno il 10% delle azioni della Società]
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di Leonardo, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Leonardo, ovvero di un azionista significativo di Leonardo.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza per soggetti appartenenti o appartenuti all'Amministrazione Centrale dello Stato, azionista di Leonardo per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro dipendente intercorrenti o intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) *e il Ministero della Difesa e per posizioni che abbiano rilevanza nella determinazione dei comportamenti delle Amministrazioni interessate o nell'esecuzione degli stessi;*
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- *con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
- *con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Leonardo, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management.*

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Leonardo o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso "fisso" per la carica e al compenso per la partecipazione ai Comitati di cui al successivo Art. 7 o previsti dalla normativa vigente;
[Come riportato nel documento "**Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive**": a) si ritengono significativi, per ciascun esercizio di riferimento, i compensi percepiti dal consigliere per le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano complessivamente superiori al compenso annuo riconosciuto per la carica di amministratore non esecutivo di Leonardo e incidano in misura superiore al 15% sul fatturato annuo e/o sul reddito annuo imponibile dell'amministratore.
Per quanto relativo alle sole relazioni commerciali, finanziarie e professionali, nei casi in cui l'amministratore di Leonardo rivesta la qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, ovvero controlli o sia amministratore esecutivo di una persona giuridica o di altra entità, il Consiglio di Amministrazione ritiene significative le relazioni intrattenute con tali entità laddove i compensi alle stesse corrisposti eccedano il compenso annuo per la carica riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società e incidano in misura superiore al 5% sul fatturato annuo delle stesse entità;
b) indipendentemente dall'ammontare dei compensi e loro incidenza di cui alla lettera a), si ritengono altresì significative le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano riconducibili a una importante operazione di Leonardo o del Gruppo o che possano incidere in maniera rilevante sul ruolo o sulla posizione ricoperta dall'amministratore nella persona giuridica/entità/studio professionale di cui lo stesso sia partner, amministratore esecutivo o soggetto di controllo]
e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Leonardo abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Leonardo;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; la nozione di "stretto familiare" include, in ogni caso: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, b) i figli e i genitori del soggetto, c) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente, d) i familiari conviventi.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario. (... ...)."

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società);

  SI ☒ NO ☐

- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" (sbarrare la casella):

  ☒ Conoscenza dei principali business di Leonardo, degli scenari e delle strategie tipiche dei settori nei quali opera;

  ☐ Esperienze di business e organizzazioni aziendali multinazionali;

  ☒ Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica;

  ☒ Conoscenza delle tematiche CSR/ESG;

  ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione e del bilancio di una realtà industriale complessa;

  ☒ Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o Pubbliche;

  ☒ Competenze di risk oversight/management;

  ☒ Esperienze in realtà caratterizzati da innovazione e/o contenuti tecnologici avanzati che hanno maturato competenze in materia di digital information technology;

  ☒ Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie;

  ☒ Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate* di settori e con criticità gestionali assimilabili a Leonardo;

  ☐ Competenze di HR e di sviluppo/trasformazione di organizzazioni complesse;

  ☐ Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

Il sottoscritto attesta:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni normativamente previste per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

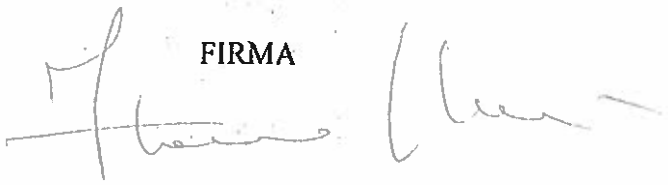
* COME DA CV ALLEGATO, HO RICOPERTO LA CARICA DI PRESIDENTE DI ESTRA SPA, ASSIMILABILE PER DIMENSIONI E STRUMENTI OBBLIGAZIONARI EMESSI IN MERCATI REGOLAMENTATI

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

12/04/23

FIRMA



All. c.s.

FRANCESCO MACRÌ

DIRIGENTE E AMMINISTRATORE D'AZIENDA

DESCRIZIONE

Amministratore e Dirigente di azienda di lungo corso, ha maturato nel tempo competenze e capacità manageriali in vari ambiti industriali nei sttori TLC, TPL, Energia e Ambiente.

COMPETENZE

Sviluppo e Management delle Comunità Energetiche, Business Development e Management, Media Planning, Soustainability Managment, Data Protection Policies.

LINGUE

Inglese | Livello base

ESPERIENZA

Dirigente Gen 2022 — Attuale

Gruppo Simtel s.r.l. - General contractor operante a livello nazionale ed internazionale in ambito IT, infrastrutture e Data Center, sistemi di videosorveglianza e TLC.
— Campi Bisenzio (Frenze)

- Dirigente responsabile dello sviluppo strategico dei nuovi business in ambito ambientale, energetico ed alla security nelle smart city.
- Responsabile del marketing e della comunicazione aziendale.
- Relazioni industriali ed istituzionali.

Consigliere Delegato 2021 — Attuale

Paolo Piccini s.p.a. - Società leader in Toscana e Umbria operante nell'ambito petrolifero dei carburanti liquidi e della gestione e distribuzione di carburanti gassosi (GPL, metano e biometano)..
— Sansepolcro (Arezzo)

- Business Development.
- Responsabile della Sostenibilità Corporate.
- Risk Management.
- Internal auditing.
- Marketing e Comunicazione e PR.

Consigliere d'Amministrazione 2021 — Attuale

Piccini Holding s.r.l. — Sansepolcro (Arezzo)

- Componente consiglio d'Amministrazione della Holding di controllo della Piccini Paolo s.p.a.

Presidente 2016 — Attuale

Estraclima s.r.l. — Prato (PO)

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Estraclima s.r.l., società del gruppo Estra operante nell'ambito delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Presidente 2021 — Attuale

Gas Marca s.r.l. — Civitanova Marche (MC)

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gas Marca s.r.l. società del gruppo Estra operante nella vendita di energia elettrica e gas metano.

Presidente Esecutivo 2016 — 2021

Estra s.p.a. - Multiutility operante in ambito energetico, ambientale, TLC ed efficienza energetica
— Prato (PO)

Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione con delega a:

- Affari legali e societari
- Risk Managment e Internal Auditing
- sostenibilità corporate
- Marketing e Comunicazione
- Relazioni Istituzionali

Consigliere di Amministrazione 2016 — 2021

Estracom s.r.l. - Operatore di TLC del gruppo Estra — Prato (PO)

- Componente del Consiglio di Amministrazione.

Direttore Generale 2006 — 2016

Prosperibus s.r.l. - Società del Gruppo BredaMenarinibus Finmeccanica operante in ambito costruzione e manutenzione autobus TPL.
— Monte San Savino (AR)

- Marketing e Business Development

Presidente 2018 — Attuale

Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Energia e Ambiente della Toscana
— Colle di Val d'Elsa (SI)

- Presidente della Giunta Esecutiva, del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea di Partecipazione

Coordinatore Nazionale 2019 — Attuale

Rete ITS area Energia e Ambiente — Colle di Val d'Elsa (SI)

- Coordinamento e rappresentanza della filiera energetica degli ITS nell'ambito delle relazioni istituzionali nazionali.

Giunta Esecutiva 2016 — Attuale

Utilitalia - Federazione datoriale delle Utility italiane operanti in ambito energetico, ambientale ed idrico
— Roma (RM)

- Componente Giunta Esecutiva
- Componente Direttivo Energia
- Referente nazionale per lo sviluppo delle Comunità energetiche Rinnovabili

Vicepresidente 2018 — 2021

Utilitalia - Federazione datoriale delle Utility italiane operanti in ambito energetico, ambientale ed idrico
— Roma (RM)

- Vicepresidente Nazionale
- Coordinatore del Direttivo Energia

Vicepresidente 2018 — 2021

Confservizi Cispel Toscana - Associazione datoriale delle utility toscana
— Firenze (FI)

- Vicepresidente con delega all'Energia

Consigliere del Ministro delle Telecomunicazioni 2002 — 2006

Ministero delle Comunicazioni — Roma (RM)

- Delegato ai rapporti con gli enti locali
- Politiche di diffusione del cablaggio

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Firmato digitalmente da: MACRI' FRANCESCO
Data: 12/04/2023 16:46:30



Arezzo 12/04/25



COMUNE DI AREZZO

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

UFFICIO ANAGRAFE

CERTIFICATO DI RESIDENZA

In base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

si certifica che

MACRI' FRANCESCO
nato il 05/11/1973 a AREZZO (AR)

iscritto

proveniente d (AR)

è residente in AREZZO (AR)

Arezzo, li 16/02/2023

Il Sindaco

Tutti gli altri usi (bollo da 16.00 euro da acquistare e apporre a cura del richiedente).
Il seguente certificato assume validità legale solo previa apposizione di marca da bollo.

Cert.N° 19

La conformità del presente certificato è comprovabile collegandosi all' URL:
https://servizionline.comune.arezzo.it/jdemograficiarpa/demografici/VerificaDocumento?id=382E9B560A7FDE2APN5T
oppure utilizzando strumenti a lettura ottica in grado di decodificare il contenuto dell'immagine stampata

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

212

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA

LEONARDO – Società per azioni

Il sottoscritto TRIFONE ALTIERI, nato a CONVERSANO il 27/09/1975, residente a BARI, C.F. LTRTFN75P27C975H preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Leonardo – Società per azioni (con sede legale in Piazza Monte Grappa 4 – 00195 Roma, di seguito anche "Leonardo S.p.a." o "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 8 e 9 maggio 2023, in prima e seconda convocazione;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ed in particolare:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - di non incorrere nel divieto di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (per coloro i quali ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo è fatto divieto di assumere cariche e compiere attività di gestione in società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo ricoperta);
  - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013);

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98;

– per quanto di sua conoscenza (sbarrare la casella):

☒ di non avere interessi confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.

oppure

☐ che dalle seguenti circostanze emergono o potrebbero emergere interessi del sottoscritto confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.:

_____

_____

_____

– di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società e più in generale di quanto indicato nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.". A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**) dichiarando:
di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo nei limiti indicati nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a."[1];

SI ☒ NO ☐

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto sociale (requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs n. 58/98);

SI ☒ NO ☐

[1] Come riportato nel documento "**Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.**", il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a., ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
Al fine di definire il perimetro delle società "di rilevanti dimensioni" per Leonardo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le società di rilevanti dimensioni nelle società con attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 3 miliardi di euro.
Per quel che riguarda il numero di incarichi massimi ricopribili, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l'incarico ricoperto in Leonardo), valutando l'incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l'incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, al quale Leonardo aderisce, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento[2];

  SI ☒ NO ☐

---

[2] L'**articolo 5 del Regolamento del CdA di Leonardo** stabilisce che "*Il Consiglio è costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti.*
Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente - sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e criteri di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance - l'indipendenza dei propri membri non esecutivi al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio. Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.
Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha definito i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e di seguito riportati.

Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza.

a) se è un azionista significativo della società;
[Per "azionista significativo" della Società si intende il soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Leonardo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o che partecipa direttamente o indirettamente a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su Leonardo. Nel caso specifico si ritiene che esercitino un'influenza notevole gli azionisti che detengono, anche indirettamente, almeno il 10% delle azioni della Società]
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di Leonardo, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Leonardo, ovvero di un azionista significativo di Leonardo.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza per soggetti appartenenti o appartenuti all'Amministrazione Centrale dello Stato, azionista di Leonardo per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro dipendente intercorrenti o intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) *e il Ministero della Difesa e per posizioni che abbiano rilevanza nella determinazione dei comportamenti delle Amministrazioni interessate o nell'esecuzione degli stessi;*
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- *con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
- *con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Leonardo, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management.*

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Leonardo o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso "fisso" per la carica e al compenso per la partecipazione ai Comitati di cui al successivo Art. 7 o previsti dalla normativa vigente;
[Come riportato nel documento "**Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive**":
a) si ritengono significativi, per ciascun esercizio di riferimento, i compensi percepiti dal consigliere per le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano complessivamente superiori al compenso annuo riconosciuto per la carica di amministratore non esecutivo di Leonardo e incidano in misura superiore al 15% sul fatturato annuo e/o sul reddito annuo imponibile dell'amministratore.
Per quanto relativo alle sole relazioni commerciali, finanziarie e professionali, nei casi in cui l'amministratore di Leonardo rivesta la qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, ovvero controlli o sia amministratore esecutivo di una persona giuridica o di altra entità, il Consiglio di Amministrazione ritiene significative le relazioni intrattenute con tali entità laddove i compensi alle stesse corrisposti eccedano il compenso annuo per la carica riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società e incidano in misura superiore al 5% sul fatturato annuo delle stesse entità;
b) indipendentemente dall'ammontare dei compensi e loro incidenza di cui alla lettera a), si ritengono altresì significative le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano riconducibili a una importante operazione di Leonardo o del Gruppo o che possano incidere in maniera rilevante sul ruolo o sulla posizione ricoperta dall'amministratore nella persona giuridica/entità/studio professionale di cui lo stesso sia partner, amministratore esecutivo o soggetto di controllo]
e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Leonardo abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Leonardo;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; la nozione di "stretto familiare" include, in ogni caso: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, b) i figli e i genitori del soggetto, c) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente, d) i familiari conviventi.
Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario. (... ...)."

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società);

  SI ☒ NO ☐

- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" (sbarrare la casella):

  ☒ Conoscenza dei principali business di Leonardo, degli scenari e delle strategie tipiche dei settori nei quali opera;

  ☒ Esperienze di business e organizzazioni aziendali multinazionali;

  ☒ Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica;

  ☒ Conoscenza delle tematiche CSR/ESG;

  ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione e del bilancio di una realtà industriale complessa;

  ☒ Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o Pubbliche;

  ☐ Competenze di risk oversight/management;

  ☐ Esperienze in realtà caratterizzati da innovazione e/o contenuti tecnologici avanzati che hanno maturato competenze in materia di digital information technology;

  ☒ Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie;

  ☐ Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con criticità gestionali assimilabili a Leonardo;

  ☐ Competenze di HR e di sviluppo/trasformazione di organizzazioni complesse;

  ☐ Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

Il sottoscritto attesta:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni normativamente previste per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

ROMA 12/04/2023

FIRMA

All. c.s.



TRIFONE **ALTIERI**

Nato a Conversano (BA) il 27/09/75 - C...

PROFILO PROFESSIONALE

Amministratore pubblico con qualificata esperienza di governance societaria maturata in aziende, enti ed istituzioni nazionali e locali, nei settori della gestione collettiva del risparmio, della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, della difesa, della politica estera, della comunicazione, della cultura e del turismo. Laureato in scienze politiche con indirizzo internazionale e diplomatico, iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 2006, Tenente dell'Aeronautica militare in congedo.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

2018 – Attuale

Presidente del Consiglio di Amministrazione
INVIMIT SGR SPA SOCIETA' PARTECIPATA MEF – Roma
- DELGHE ESECUTIVE NEI SETTORI DELLA COMUNICAZIONE, RELAZIONI ISTITUZIONALI, CONTROLLO INTERNO E RAPPRESENTANZA LEGALE
- Primo mandato triennio 2018-2021 Secondo mandato triennio 2021-2024

2020 – Attuale

Componente del Consiglio Generale
CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE

2018 – 2020

Docente esterno a contratto di Comunicazione e Marketing
UNIVERSITA' UNICAMILLUS – Roma
- Master di I livello in management sanitario

2014 – 2018

Deputato della Repubblica Italiana
CAMERA DEI DEPUTATI – Roma
- Componente delle Commissioni Cultura ed Editoria – Difesa – Esteri

2009 – 2014

Coordinatore Nazionale Assessori alla Cultura
UNIONE PROVINCE D'ITALIA UPI – Roma
- Componente del comitato di sorveglianza fondi POIN
- **Presidente del CDA "Province Unesco Sud Italia"**

2009 – 2014

Vice Presidente e Assessore alla Cultura e Turismo
PROVINCIA DI BARI – Bari

2006 – 2014

Business development e Relazioni Istituzionali
SELEX COMMUNICATIONS SPA E SELEX ES SPA - LEONARDO SPA
- Impiegato nelle sedi di Chelmsford UK e Roma in particolare sui progetti TETRA (comunicazioni radio e digitali protette), SISTRI (sistema di controllo e tracciabilità ambientale) e URBAN SECURITY

2010 – 2013	**Consigliere di amministrazione** **ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI BARI** – Bari
2011 – 2012	**Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione** **FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI** – Bari
2004 – 2009	**Consigliere e Vice Presidente del Consiglio Provinciale** **PROVINCIA DI BARI** - Bari
2001 – 2006	**Addetto stampa** **GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA** – Roma • Decreto di Diretta Collaborazione con il Ministro
1999 – 2001	**Addetto alla sezione Relazioni Internazionali** **GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA** – Roma • Tenente Aeronautica Militare

Ha collaborato con la SIOI – Società Italiana per l'organizzazione Internazionale, con la Rivista di Geopolitica Limes e con il Centro Studi Americani di Roma.
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni e seminari.
E' stato componente in diverse delle delegazioni nazionali in missioni ufficiali internazionali in rappresentanza del Ministero della Difesa e della Camera dei Deputati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006	**Giornalista Pubblicista** **ORDINE DEI GIORNALISTI** – Puglia N. 117630 del 11/07/2006
1999	**Laurea Magistrale in Scienze Politiche Indirizzo Internazionale e Diplomatico** **LUISS GUIDO CARLI** – Roma • Voto 110/110 • tesi di Laurea sulla Geopolitica della Turchia • Relatori Amb. Luigi Vittorio Ferraris e Gen. Giuseppe Cucchi
1999	**Ufficiale di Complemento con gradi di Tenente Aeronautica Militare** **SCUOLA DI GUERRA AEREA** – Firenze

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: LINGUA MADRE
Inglese:

B2

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Altieri
Trifone
01.03.2023
18:16:03
GMT+01:00





ROMA 12/04/2023

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA

LEONARDO – Società per azioni

La sottoscritta CRISTINA MANARA nata a PINEROLO (TO) il 13-10-1978 residente a TORINO C.F. MNRCST78R53G674Y preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Leonardo – Società per azioni (con sede legale in Piazza Monte Grappa 4 – 00195 Roma, di seguito anche "Leonardo S.p.a." o "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 8 e 9 maggio 2023, in prima e seconda convocazione;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ed in particolare:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - di non incorrere nel divieto di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (per coloro i quali ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo è fatto divieto di assumere cariche e compiere attività di gestione in società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo ricoperta);
  - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013);

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98;

– per quanto di sua conoscenza (sbarrare la casella):

☒ di non avere interessi confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.

oppure

☐ che dalle seguenti circostanze emergono o potrebbero emergere interessi del sottoscritto confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.:

_____

_____

_____

– di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società e più in generale di quanto indicato nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.". A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**) dichiarando:
di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo nei limiti indicati nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a."[1]:

SI ☒ NO ☐

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto sociale (requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs n. 58/98):

SI ☒ NO ☐

[1] Come riportato nel documento "**Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.**", il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
Al fine di definire il perimetro delle società "di rilevanti dimensioni" per Leonardo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le società di rilevanti dimensioni nelle società con attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 5 miliardi di euro.
Per quel che riguarda il numero di incarichi massimi ricopribili, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l'incarico ricoperto in Leonardo), valutando l'incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l'incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 2. Raccomandazione 7. del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, al quale Leonardo aderisce, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento[2]:

SI [X] NO [ ]

---

[2] L'**articolo 5 del Regolamento del CdA di Leonardo** stabilisce che *"Il Consiglio è costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti.*

Il Consiglio, ferma restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente – sulla base delle informazioni dagli stessi fornite o a disposizione della Società e dei principi e criteri di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance – l'indipendenza dei propri membri non esecutivi al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio.

Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.

Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha definito i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e di seguito riportati.

Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza

a) se è un azionista significativo della società.

[Per "azionista significativo" della Società si intende il soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate fiduciari o interposta persona, controlla Leonardo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o che partecipa direttamente o indirettamente a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su Leonardo. Nel caso specifico si ritiene che esercitino un'influenza notevole gli azionisti che detengono, anche indirettamente, almeno il 10% delle azioni della Società.]

b) se è o è stato nei precedenti tre esercizi un amministratore esecutivo o un dipendente di Leonardo, di una sua controllata aventi rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Leonardo ovvero di un azionista significativo di Leonardo.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza per soggetti appartenenti o appartenuti all'Amministrazione Centrale dello Stato azionista di Leonardo per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno prese in considerazione i rapporti di lavoro dipendente intercorrenti o intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e il Ministero della Difesa e, per posizioni di alto rilievo, anche rilevanza nella determinazione dei comportamenti delle Amministrazioni interessate o nell'esecuzione di gli stessi.

c) se direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, ha o ha avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- *con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
- *con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Leonardo ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management.*

Si considera aver avuto nei precedenti tre esercizi da Leonardo o da una società controllata o controllante una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora il soggetto abbia ricevuto, anche indirettamente, una remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso "fisso" per la carica e al compenso per la partecipazione ai Comitati di cui al successivo lett. "e" previsti dalla normativa vigente.

[Quanto riportato nel documento "**Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive**"

Non si ritengono significativi, per ciascun esercizio di riferimento, i compensi percepiti dal consigliere per le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano complessivamente superiori al compenso annuo riconosciuto per la carica di amministratore non esecutivo di Leonardo e incidano in misura superiore al 15% sul fatturato annuo e/o sul reddito annuo imponibile dell'amministratore.

Per quanto relativo alle sole relazioni commerciali, finanziarie e professionali, nel caso in cui l'amministratore di Leonardo rivesta la qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, ovvero controlli o sia amministratore esecutivo di una persona giuridica o di altra entità, il Consiglio di Amministrazione ritiene significative le relazioni intrattenute con tale entità laddove i compensi alle stesse corrisposti eccedano il compenso annuo per la carica riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società e incidano in misura superiore al 5% sul fatturato annuo delle stesse entità.

In indipendentemente dall'ammontare dei compensi e loro incidenza di cui alla lettera a), si ritengono altresì significative le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano riconducibili a una importante operazione in cui è coinvolto il Gruppo o che possano incidere in maniera rilevante sul ruolo o sulla posizione ricoperta dall'amministratore nella persona giuridica entità/studio professionale di cui lo stesso sia partner, amministratore esecutivo o soggetto di controllo.]

d) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi.

e) se ricopre la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Leonardo abbia un incarico di amministratore;

f) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Leonardo;

g) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. La nozione di "stretto familiare" include, in ogni caso, il coniuge non legalmente separato e il convivente, i figli e i genitori del soggetto, i figli del coniuge non legalmente separato e del convivente, gli altri familiari conviventi.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni altra circostanza ritenuta utile e opportuna, adottando criteri aggiuntivi e/o particolarmente stringenti che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario e [illegible]

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società):

  SI ☒ NO ☐

- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" (sbarrare la casella):

  ☐ Conoscenza dei principali business di Leonardo, degli scenari e delle strategie tipiche dei settori nei quali opera;

  ☐ Esperienze di business e organizzazioni aziendali multinazionali;

  ☒ Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica;

  ☐ Conoscenza delle tematiche CSR/ESG;

  ☐ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione e del bilancio di una realtà industriale complessa;

  ☒ Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o Pubbliche;

  ☐ Competenze di risk oversight/management;

  ☒ Esperienze in realtà caratterizzati da innovazione e/o contenuti tecnologici avanzati che hanno maturato competenze in materia di digital information technology;

  ☐ Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie;

  ☐ Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con criticità gestionali assimilabili a Leonardo;

  ☐ Competenze di HR e di sviluppo/trasformazione di organizzazioni complesse;

  ☐ Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

Il sottoscritto attesta:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni normativamente previste per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

12/04/2023

FIRMA

All. c.s.

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME **Cristina Manara**

MAIL

nata il 13-10-1978 nazionalità italiana

PRESENTAZIONE

Manager in Confindustria Piemonte per la Pianificazione Territoriale, Internazionalizzazione, Logistica e Trasporti, con un'esperienza più che decennale nel settore. Coordino le attività di pianificazione, programmazione delle strategie a scala interregionale e regionale per i trasporti, la logistica le infrastrutture e l'ambiente, attrazione investimenti e internazionalizzazione e ne gestisco la rappresentanza e lobby del sistema imprenditoriale con gli enti pubblici e privati.
Oltre al ruolo che ricopro in Confindustria sono consigliere di amministrazione di INFRA.TO società di progettazione e realizzazione di infrastrutture come la metropolitana di Torino, sono stata Vice Presidente di UIRNet SpA, (soggetto attuatore unico e sviluppatore per il MIT della Piattaforma Logistica Nazionale digitale), di Sito Logistica, Presidente della Società Interporto di Novara CIM S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Sito SpA Interporto di Torino e componente in EUSALP _EU Strategy for the Alpine Region, membro della Commissione di gara "Architetture Rivelate" e per i XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 ero responsabile del Piano della Mobilità Olimpica in area montana
Ho conseguito la laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino a pieni voti, il Master in Progettazione Urbanistica Partecipata della Regione Piemonte e sono iscritta all'Ordine professionale. Nel 2018 sono stata selezionata per il master "InTheBoardroom 4.0" promosso e gestito da Valore D in collaborazione con partner di eccellenza come Egon Zehnder, General Electric, Linklaters e London Stock Exchange Group su temi di governance, legal, compliance e leadership e trasformazione digitale e dell'industry 4.0 per perfezionare le competenze per Board Members.

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 2008 **Manager pianificazione territoriale, Trasporti, Logistica, Ambiente e Internazionalizzazione in Confindustria Piemonte, Torino**

Gestione e programmazione delle policy e delle attività per i settori di competenza verso gli Enti pubblici sovraregionali e regionali, relazioni pubbliche e europee e rapporti con Istituzioni e Sistema Imprenditoriale.

Componente del Comitato Trasporti & Infrastrutture di Confindustria nazionale; Componente del tavolo regionale per lo sviluppo del territorio: attrazione investimenti, internazionalizzazione, infrastrutture, innovazione, sostenibilità e resilienza. L'esperienza dirigenziale multidisciplinare costituisce un elemento fortemente distintivo alla gestione dei progetti svolta con un approccio imprenditoriale. Completano il profilo una buona dose di curiosità e intraprendenza,

capacità di reperire e analizzare informazioni in modo critico, buone capacità di comunicazione, che consentano di relazionarsi con persone di diverso livello.

Dal 2006 al 2008
Responsabile Real estate di **Decathlon per tutta la Regione Nord Ovest**
GDO DECATHLON- Direzione Investimenti Italia – Sede di Moncalieri (To)
Responsabile dello sviluppo immobiliare per l'area Nord Ovest;
Ricerca nuovi insediamenti, elaborazione degli studi di fattibilità tecnico ed economici, sino all'avvio dell'attività commerciale;
Conduzione delle trattative economiche e rapporti con le Istituzioni locali.

Dal 2002 al 2006
Responsabile Trasporti Olimpici in area montana TOROC, Torino 2006
Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali -TOROC
Responsabile delle operation *Trasporti e Permessi* per l'area montana;
Gestione delle relazioni Istituzionali con Prefettura/Questura/Comuni Provincia, Regione, Enti del Turismo Locale e CIO (Comitato Olimpico Internazionale);
Gestione operativa dei trasporti nel Campionato europeo di Short-Track e Figure Skating FIS.

Dal 2000 al 2002
Consulente per SIEMENS Information and Communication Network -Tecnosistemi Facility Management, Torino
Per il settore telecomunicazioni attività di ricerca e programmazione dei nuovi siti per l'installazione della rete UMTS

INCARICHI ATTUALI

dal 2022 **Consigliere di Amministrazione in INFRA.TO** società di progettazione e realizzazione di infrastrutture come la metropolitana di Torino e Centrale di committenza

dal 2018 **Membro di EUSALP EU Strategy for the Alpine Region in rappresentanza della Regione Piemonte, per il AG 4**: *Promuovere l'intermodalità e l'interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci*

dal 2016 **Co-presidente del "Club delle Istituzioni"**
(DIST) Politecnico di Torino – Corso di laurea in Architettura, pianificazione territoriale

INCARICHI PRECEDENTI

dal 2015 al 2020 **Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione di UIRNET S.p.A, Roma**
UIRNet è il soggetto attuatore unico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale

dal 2016 al 2021 **Vice Presidente di SITO LOGISTICA S.C.P., Terminal ferroviario dell'Interporto di Torino-Orbassano**
Logistica Intermodale e Trasporti

dal 2014 al 2020 **Consigliere di Amministrazione di S.I.TO S.p.A., Interporto di Torino -Orbassano**
Società di progettazione di infrastrutture e servizi per il trasporto e la logistica

dal 2016 al 2019 **Presidente e Consigliere di Amministrazione di CIM S.p.A., Interporto di Novara**
Logistica e Real estate

dal 2014 al 2015 **Membro della Commissione di gara di "ARCHITETTURE RIVELATE"** *per l'Ordine degli architetti della Provincia di Torino OAT*

dal 2014 al 2018 **Membro del Comitato ristretto di Transpadana**
Comitato promotore dell'Alta Velocità ferroviaria europea passeggeri e merci

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018-2019 **Master Executive "InTheBoardroom 4.0"** per Consiglieri di amministrazione promosso e gestito da Valore D in collaborazione con partner di eccellenza quali **Egon Zehnder, General Electric, Linklaters e London Stock Exchange Group** su temi di governance, legal, compliance e leadership e trasformazione digitale e dell'industry 4.0 per perfezionare le competenze specifiche per Board Members.

2013 Corso specialistico in **"Change Management"** (Alta Scuola di Confindustria);

2002 -2003 **MASTER in "Progettazione Urbanistica Partecipata",** Regione Piemonte - Csea;

2003	**Iscritta all'Ordine degli Architetti di Torino- OAT dal 2003;**
2002	**Laurea quinquennale in Architettura** Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura;
1998	Borsa di studio : **Erasmus Berlin Kunstochschule:** Facoltà di Architettura di Berlino.

COMPETENZE PERSONALI

Lingue	Italiano; Inglese: molto buono; Francese: molto buono.
Attitudini manageriali e competenze	Determinazione, problem solving, integrità, empatia e leadership; Ottime capacità gestionali, organizzative e di negoziazione; Attitudine al lavoro in team e ottime capacità relazionali; Capacità di visione strategica e valutazione dei processi; Esperienza consolidata ad operare in un contesto internazionale e istituzionale; Esperienza di project management, coordinamento e ottimizzazione delle attività operative progettuali aziendali e inclinazione a lavorare per progetti sfidanti *bottom up.*
Competenze digitali	Office, Outlook, Access, Internet Explorer; AutoCAD (2D e 3D); Adobe Photoshop; Q-Gis.
Pubblicazioni	Newsletter Territorio e Trasporti e Internazionalizzazione per Confindustria Piemonte; Italia Mondo – Logistica e intermodalità - rivista di settore, vari articoli; "Milano, Torino, Nord: scenari territoriali di una cooperazione competitiva" Realizzazione e aggiornamento del sito web "OTI Piemonte "coordinamento pubblico privato; "Rapporto OTI Nord Ovest" Monitoraggio opere pubbliche e strategiche, (pubblicato annualmente alla MCE di Milano).
Passioni Appartenenza a gruppi / associazioni	Pittura, teatro, viaggi, lettura e cinema, scherma, sci. Consigliere dell'Associazione Propeller Club of Turin dal 2013; Presidente del "Leo Club" (Lions giovanile) Superga nel 2000; Membro dell'Associazione Strada per un sogno ONLUS; Socio dell'OFTAL –Lourdes.

Torino il 12 aprile 2023

Torino, il 12 aprile 2023





ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA

LEONARDO – Società per azioni

Il sottoscritto MARCELLO SALA, nato a MONZA il 06.06.1968, residente a ...LISSONE..., C.F. SLAMCL68H06F704I preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Leonardo – Società per azioni (con sede legale in Piazza Monte Grappa 4 – 00195 Roma, di seguito anche "Leonardo S.p.a." o "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 8 e 9 maggio 2023, in prima e seconda convocazione;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ed in particolare:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - di non incorrere nel divieto di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (per coloro i quali ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo è fatto divieto di assumere cariche e compiere attività di gestione in società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo ricoperta);
  - di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013);

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98;

– per quanto di sua conoscenza (sbarrare la casella):

☒ di non avere interessi confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.

oppure

☐ che dalle seguenti circostanze emergono o potrebbero emergere interessi del sottoscritto confliggenti con quelli di Leonardo S.p.a.:

_____

_____

_____

– di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società e più in generale di quanto indicato nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.". A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti **(Allegato A)** dichiarando:
di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo nei limiti indicati nel documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a."[1];

SI ☒ NO ☐

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto sociale (requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs n. 58/98);

SI ☐ NO ☒

[1] Come riportato nel documento "**Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.**", il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a., ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
Al fine di definire il perimetro delle società "di rilevanti dimensioni" per Leonardo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le società di rilevanti dimensioni nelle società con attivo patrimoniale superiore a 6,5 miliardi di euro o ricavi superiori a 3 miliardi di euro.
Per quel che riguarda il numero di incarichi massimi ricopribili, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricopribili da un amministratore in 5 unità (in cui è da ricomprendersi anche l'incarico ricoperto in Leonardo), valutando l'incarico di Amministratore esecutivo alla stregua di 3 incarichi di Amministratore non esecutivo e l'incarico di Presidente non esecutivo come 2 incarichi di Amministratore non esecutivo.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, al quale Leonardo aderisce, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento[2];

SI ☐ NO ☒

---

[2] L'**articolo 5 del Regolamento del CdA di Leonardo** stabilisce che "*Il Consiglio è costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti.*

Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente - sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e criteri di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance - l'indipendenza dei propri membri non esecutivi al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio. Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.

Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha definito i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e di seguito riportati.

Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza.

a) se è un azionista significativo della società;

[Per "azionista significativo" della Società si intende il soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Leonardo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o che partecipa direttamente o indirettamente a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su Leonardo. Nel caso specifico si ritiene che esercitino un'influenza notevole gli azionisti che detengono, anche indirettamente, almeno il 10% delle azioni della Società]

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di Leonardo, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Leonardo, ovvero di un azionista significativo di Leonardo.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza per soggetti appartenenti o appartenuti all'Amministrazione Centrale dello Stato, azionista di Leonardo per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro dipendente intercorrenti o intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) *e il Ministero della Difesa e per posizioni che abbiano rilevanza nella determinazione dei comportamenti delle Amministrazioni interessate o nell'esecuzione degli stessi;*

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- *con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
- *con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Leonardo, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management.*

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Leonardo o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso "fisso" per la carica e al compenso per la partecipazione ai Comitati di cui al successivo Art. 7 o previsti dalla normativa vigente;

[Come riportato nel documento "**Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive**":

a) si ritengono significativi, per ciascun esercizio di riferimento, i compensi percepiti dal consigliere per le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano complessivamente superiori al compenso annuo riconosciuto per la carica di amministratore non esecutivo di Leonardo e incidano in misura superiore al 15% sul fatturato annuo e/o sul reddito annuo imponibile dell'amministratore.

Per quanto relativo alle sole relazioni commerciali, finanziarie e professionali, nei casi in cui l'amministratore di Leonardo rivesta la qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, ovvero controlli o sia amministratore esecutivo di una persona giuridica o di altra entità, il Consiglio di Amministrazione ritiene significative le relazioni intrattenute con tali entità laddove i compensi alle stesse corrisposti eccedano il compenso annuo per la carica riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società e incidano in misura superiore al 5% sul fatturato annuo delle stesse entità;

b) indipendentemente dall'ammontare dei compensi e loro incidenza di cui alla lettera a), si ritengono altresì significative le relazioni commerciali, finanziarie, professionali e/o le remunerazioni aggiuntive che siano riconducibili a una importante operazione di Leonardo o del Gruppo o che possano incidere in maniera rilevante sul ruolo o sulla posizione ricoperta dall'amministratore nella persona giuridica/entità/studio professionale di cui lo stesso sia partner, amministratore esecutivo o soggetto di controllo]

e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Leonardo abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Leonardo;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; la nozione di "stretto familiare" include, in ogni caso: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, b) i figli e i genitori del soggetto, c) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente, d) i familiari conviventi.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario (...)."

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società);

  SI ☒ NO ☐

- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella Skills Directory, così come riportata nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" (sbarrare la casella):

  ☐ Conoscenza dei principali business di Leonardo, degli scenari e delle strategie tipiche dei settori nei quali opera;

  ☒ Esperienze di business e organizzazioni aziendali multinazionali;

  ☒ Competenze di pianificazione e/o di valutazione strategica;

  ☒ Conoscenza delle tematiche CSR/ESG;

  ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione e del bilancio di una realtà industriale complessa;

  ☒ Conoscenze di realtà geopolitiche internazionali e delle tematiche di Relazioni Governative, Istituzionali e/o Pubbliche;

  ☒ Competenze di risk oversight/management;

  ☒ Esperienze in realtà caratterizzati da innovazione e/o contenuti tecnologici avanzati che hanno maturato competenze in materia di digital information technology;

  ☒ Competenze di finanza, di interpretazione dei dati della gestione aziendale e di valutazione di operazioni straordinarie;

  ☒ Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con criticità gestionali assimilabili a Leonardo;

  ☐ Competenze di HR e di sviluppo/trasformazione di organizzazioni complesse;

  ☐ Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

Il sottoscritto attesta:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni normativamente previste per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

12/01/2023

FIRMA

All. c.s.

europass

MARCELLO SALA

Data di nascita: 06/06/1968 **Nazionalità:** Italiana **Sesso:** Maschile **Numero di telefono:**

(**Indirizzo e-mail:** **LinkedIn:**

Presentazione:
Ho 30 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, bancari, private equity e fusioni e acquisizioni.

Sono un partner di Apis Partners, uno dei principali private equity asset manager specializzato nel settore dei servizi finanziari, ESGI-native, con una presenza globale. Apis Partners investe principalmente capitale di crescita in società del settore finanziario. Gli investitori nei fondi gestiti da Apis includono investitori istituzionali, banche multilaterali di sviluppo, istituzioni finanziarie di sviluppo, banche, compagnie assicurative, fondi sovrani e family office in Europa, Nord America, Asia e Africa.

Prima di Apis Partners, sono stato Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo (2007-2016), dove sono stato responsabile dei progetti e delle relazioni internazionali del gruppo. Nel 2008 ho co-fondato Banca ITB (ora Mooney), una neo-banca focalizzata su soluzioni di pagamento innovative per il mercato retail italiano, e come Direttore Esecutivo, ne ho gestito la vendita nel 2016.

Membro del World Economic Forum New Champions Advisory Board e del Comitato Fintech del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, tra i miei incarichi passati ci sono anche: Presidente dell'Italian Egyptian Business Council, Vicepresidente di Alexbank, membro della Commissione Trilaterale, membro dell'International Council del Bretton Woods Committee, membro del board dell'ISPI (Istituto Italiano per gli Studi Internazionali e Politici), e membro del Global Agenda Council on Future of Financing and Capital del World Economic Forum .

ESPERIENZA LAVORATIVA

01/05/2016 - ATTUALE London, Regno Unito
PARTNER APIS PARTNERS

Apis Partners è un private equity asset manager globale, ESGI-native, che supporta aziende del settore dei servizi finanziari e delle infrastrutture finanziarie in fase di crescita, inclusa la sua sede centrale a Londra, Apis ha rappresentanze in otto paesi in Europa, Asia e Africa.
Apis è altamente consapevole dell'impatto sullo sviluppo economico e sociale che può derivare dal capitale di crescita per le imprese del settore dei servizi finanziari delle imprese di infrastrutture finanziarie. Infatti, l'inclusione finanziaria è un principio fondamentale dell'approccio e del mandato di investimento di Apis.
Apis ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (UNPRI) sostenuti dalle Nazioni Unite fin dalla sua costituzione nel 2014 (www.apis.pe).

01/01/2007 - 30/04/2016 Torino, Italia
VICE PRESIDENTE ESECUTIVO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE/MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE INTESA SANPAOLO

-Maggio 2010 - Maggio 2016 **Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Gestione, responsabile dei progetti e delle relazioni internazionali del gruppo Intesa Sanpaolo**
Maggio 2013 - Magio 2016 **Membro del Comitato Crediti, Membro del Comitato Rischi**
Maggio 2010 - Maggio 2013 **Presidente del Comitato Strategie, Membro del Comitato Adeguatezza Patrimoniale e Bilancio**

-Gennaio 2007 - Aprile 2010 **Membro del Consiglio di Gestione**
Gennaio 2007 - Aprile 2010 **Membro del Comitato Business Plan, Membro del Comitato Bilancio**

01/01/2005 - 31/12/2016 Milano, Italia
CO-FONDATORE/VICE PRESIDENTE/DIRETTORE ESECUTIVO BANCA ITB (ORA MOONEY)

Co-fondato Banca ITB (ora Mooney), una neo-banca focalizzata su soluzioni di pagamento innovative per il mercato retail italiano, e come Direttore Esecutivo, gestito la vendita nel 2016.

01/09/2000 - 31/12/2006 Lugano, Svizzera
MANAGING DIRECTOR OAK PRIVATE EQUITY FUND

01/04/2000 - 31/05/2001 Milano, Italia
CHIEF FINANCIAL OFFICER LAST MINUTE TOUR

01/10/1998 - 30/03/2000 Milano, Italia
SENIOR MANAGER MEDINVEST

01/01/1994 - 30/09/1998 Milano, Italia
ANALYST/TEAM MANAGER/GENERAL MANAGER ADVANCE, (LBO PRIVATE EQUITY FUND-EUROPE CAPITAL PARTNERS)

01/03/1993 - 31/10/1993 Monza, Italia
M&A ANALYST STUDIO MARIANI-MERATI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/1993 - 22/02/1996 Milano, Italia
LAUREA IN SCIENZE POLITICHE Università Cattolica del Sacro Cuore

Indirizzo Milano, Italia | **Sito Internet** https://www.unicatt.it/

01/10/1988 - 06/04/1993 Milano, Italia
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO Università Cattolica del Sacro Cuore

Indirizzo Milano, Italia | **Sito Internet** www.unicatt.it

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue:

	COMPRENSIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	C1	C1	C1	C1	C1
SPAGNOLO	C1	C1	B1	B2	B1
FRANCESE	B2	B1	A2	A2	A1
TEDESCO	A1	A1	A1	A1	A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare; B1 e B2: Livello intermedio; C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI

Microsoft Office | Microsoft Excel | Social Media | Outlook | Microsoft Word | Microsoft Powerpoint | Good listener and communicator | Team-work oriented | Internet user | Organizational and planning skills | Decision-making | Analytical skills | Critical thinking | Responsibility | Strategic Planning | Written and Verbal skills

ULTERIORI INFORMAZIONI

RETI E AFFILIAZIONI

05/2022 - ATTUALE Geneva
World Economic Forum: Membro del New Champions Advisory Board

10/2021 - ATTUALE Roma
Membro del Comitato Fintech del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano

05/2019 - ATTUALE Milano
PFH Spa: Membro del Consiglio d'Amministrazione

06/2016 - ATTUALE Geneva
World Economic Forum: Membro del Network of Experts

02/2012 - 04/2018 Milano
Fondazione Fitsl (No-Profit Foundation): Presidente

10/2014 - 10/2017
B20 (organizzazione del settore privato the G20): Membro della Task Force Financing Growth

11/2014 - 11/2017 Milano
Italy-Egypt Business Council: Presidente

11/2010 - 11/2017 Paris
Trilateral Commission: Membro dell'European Group

09/2012 - 10/2017 Geneva
World Economic Forum: Membro dello Steering Committee for the role of Financial Services in Society initiative; Membro del Global Agenda Council on Future of Financing and Capital

05/2012 - 06/2016 Roma
Istituto Affari Internazionali (IAI): Membro del Comitato Esecutivo

04/2014 - 06/2016 Milano
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI): Membro del Consiglio d'Amministrazione

06/2015 - 06/2016 Milano
Italy-China Foundation: Membro del Consiglio d'Amministrazione

03/2009 - 05/2014 Cairo
Alexbank: Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione

10/2010 - 11/2013 Washington
Bretton Woods Committee: Membro del'International Council

11/2008 - 02/2013 Roma
Ministero dell'Economia e delle Finanze/Ministero degli Esteri italiano: Membro del Comitato Strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia

07/2011 - 01/2013 Istanbul
Global Ports Holding: Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione

05/2011 - 12/2011 Washington
Institute of International Finance Task Force on Greece: Membro

06/2007 - 08/2010 Bologna
Imi Fondi Chiusi Sgr. Membro del Consiglio d'Amministrazione/Membro del Comitato Esecutivo

04/2006 - 08/2010 Milano
Banca IMI: Membro del Consiglio d'Amministrazione/Membro del Comitato Audit

04/2006 - 02/2007 Parma
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza: Membro del Consiglio d'Amministrazione

08/2005 - 05/2007 Roma
Istituto per il Credito Sportivo: Membro del Consiglio d'Amministrazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

MILANO, 09/12/22

DAL 27/2/2023
NOMINATO DIRIGENTE GENERALE
DEL SERVIZIO RELAZIONI CON INVESTITORI
E COMUNICAZIONE DIPARTIMENTALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO


REPUBBLICA ITALIANA
CARTA DI IDENTITÀ
SALA
MARCELLO
MONZA
06.06.1968
M
<<<<<<<<<<<<<<<
1<<<<<<<<<<<4
SALA<<MARCELLO<<<<<<<<<<<<<<


LISSONE
16.01.2015
ITA
SLAMCL68H06F704I
VALIDA PER L'ESPATRIO

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamento Operazioni Finanziarie e Pagamenti

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 5

Si comunica che alla data del 05/04/2023 il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, C.F. 80415740580, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Descrizione	Quantità
IT0003856405	LEONARDO ORD.	174.626.554

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente comunicazione, avente efficacia fino al 13/04/2023, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Roma, 05.04.2023

L'intermediario
BANCA D'ITALIA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamento Operazioni Finanziarie e Pagamenti

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 6

Si comunica che alla data del 05/04/2023 il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, C.F. 80415740580, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Descrizione	Quantità
IT0003856405	LEONARDO ORD.	174.626.554

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente comunicazione, avente efficacia fino al 18/04/2023, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione proposte individuali di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno

Roma, 05.04.2023

L'intermediario
BANCA D'ITALIA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE