

Spettabile

Leonardo S.p.A.

Piazza Monte Grappa, 4

00195 - Roma,

a mezzo posta elettronica certificata: assemblea@pec.leonardo.com

Milano, 13 aprile 2023

Oggetto: Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A. | Deposito lista di candidati ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale

Egregi Signori,

Con la presente, la scrivente GreenWood Investors LLC per conto degli azionisti GreenWood Builders Fund II, LP, Sachem Head LP, Sachem Head Master LP e Banor Sicav - Mistral Long Short Equity deposita la lista di candidati alla carica di amministratore di Leonardo S.p.A. ("Società") nell'ambito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede della Società in Roma, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195, nei giorni 8 e 9 maggio 2023, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente n. 8.939.848 azioni ordinarie della Società, pari al 1,55% del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Fondatore, GreenWood Investors LLC

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Steven Duncan Wood, nato in Louisiana (USA), il 17 dicembre 1982, residente e domiciliato a

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Leonardo – Società per azioni (“Società”) che si terrà in data 8 e 9 maggio 2023, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30, in Roma, presso la sede legale di Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati a) “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A. agli Azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa”), b) “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.A.*” (“Orientamento”) e c) “*Indipendenza degli amministratori non esecutivi – Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive*” (“Criteri”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli

artt. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso [X] / di non essere in possesso [] dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto (in particolare, art. 18.3), dal Codice di Corporate Governance (in particolare, art. 2, Raccomandazione 7, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento), dalla "Relazione", dagli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa" per la nomina alla suddetta carica, dai "Criteri" e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella *Skills Directory*, così come riportata negli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa" (sbarrare la casella):
 - ⊗ Conoscenza dei principali business di Leonardo, degli scenari e delle strategie tipiche dei settori nei quali opera;
 - o 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;
 - o 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;
 - o Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
 - per quanto di conoscenza del sottoscritto (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 rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, e, più in generale, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle previsioni di cui alla “Relazione” e agli “Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa” e di quanto più specificatamente indicato nell’“Orientamento”, nonché di poter così conseguentemente dedicare al diligente svolgimento dell’incarico, in caso di nomina, il tempo necessario, tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto, nonché del numero complessivo di incarichi ricoperti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della “Relazione”, degli “Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa”, dell’“Orientamento” e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

New York, NY, Stati Uniti 11 Aprile, 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ACCEPTANCE OF THE OFFICE AND DECLARATION OF COMPLIANCE WITH LEGAL REQUIREMENTS

The undersigned Steven Duncan Wood, born in Louisiana (USA), on 17 December 1982, residing and domiciled at [REDACTED]

WHEREAS

- A) has been appointed as candidate by certain shareholders for the purposes of the appointment of the Board of Directors, which the Ordinary Shareholders' Meeting of Leonardo - Società per azioni ("**Company**") to be held on May 8 and 9, 2023, on first and second call, respectively, at 10:30 a.m., in Rome, at the registered office of Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 - 00195, or at the different place, date and time, in the event of amendment and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company (the "**Meeting**"), is called to resolve upon;
- B) is aware of the requirements set out by current applicable laws and regulations, the Company's Bylaws ("**Bylaws**") and the Italian Corporate Governance Code for Listed Companies, approved by the Corporate Governance Committee ("**Corporate Governance Code**"), for the submission of a list of candidates functional to the above-mentioned appointment, including the rules on the relationship between reference shareholders and minority shareholders, as well as, in addition to the information provided in the convening notice, the information contained (i) in the illustrative report of the Board of Directors of the Company on the items on the agenda of the Meeting, including the documents referred to therein, (the "**Report**"), prepared pursuant to Article 125-ter of Italian Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 ("**TUF**"), and (ii) in the documents named a) "*Guidelines of the Board of Directors of Leonardo S.p.A. to the Shareholders on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors*" ("**Guidelines on qualitative and quantitative composition**"), b) "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices that can be held by the Directors of Leonardo S.p.A.*" ("**Guidelines**") and c) "*Independence of the non executive directors – Criteria for assessing the significance of the commercial, financial or professional relationships and of the remuneration other than the fixed remuneration*" ("**Criteria**"), as published on the Company's website,

HEREBY DECLARES UNDER ITS OWN RESPONSIBILITY

- that there are no causes, to any applicable extent, which make the undersigned ineligible or incompatible to hold the office as member of the Board of Directors of the Company (also pursuant to Articles 2382 and 2387 of the Civil Code), as well as the absence of any disqualifications from the office of director adopted against him/her in a member state of the European Union;
- to satisfy all the requirements provided for by applicable laws and regulations in force, and by the Bylaws, for the office of Director of listed companies, including the requirements of professionalism and integrity pursuant to art. 147-quinquies,

paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of March 30, 2000);

- to satisfy ☒ / ~~not to satisfy~~ ☐ the independence requirements provided by applicable laws (Articles 147-ter, paragraph IV, and 148, paragraph III, of the TUF) and regulations (Article 144-quinquies of the Issuers' Regulations approved by Consob resolution no. 11971/99), as well as the independence requirements provided by the Bylaws (specifically, Article 18.3), the Corporate Governance Code (specifically, Article 2, Recommendation 7, as established by the Board of Directors in Article 5 of its Regulations), the "Report," the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" for the abovementioned office, the "Criteria" and, more generally, by any further applicable provision;
 - to have, at a distinctive level, the following knowledge, experience and/or skills from among the ones listed in the *Skills Directory*, as reported in the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" (tick the box):
 - ⊗ Knowledge of Leonardo's main businesses, as well as of the scenarios and strategies typical of the industries in which it operates;
 - o Business experience acquired in multinational corporate organisations;
 - ⊗ Planning skills and/or strategic assessment skills;
 - ⊗ Knowledge of CSR/ESG issues;
 - ⊗ Ability to read and interpret management data and financial statements of a complex industrial group;
 - ⊗ Knowledge of international geopolitical situations and of issues involving Governmental, Institutional and/or Public Relations;
 - ⊗ Risk oversight/management skills;
 - ⊗ Experience in situations characterised by innovation and/or advanced technological content, which have gained expertise in digital information technology;
 - ⊗ Financial expertise, skills in interpreting corporate management data and skills in evaluating exceptional operations;
 - o Experience in top-level roles at listed companies in sectors, and with operating weaknesses, comparable to those of Leonardo;
 - ⊗ HR skills and/or skills in developing/transforming complex organisations;
 - o Legal skills and skills in international agreements and contracts.
 - not to hold and/or hold similar positions in management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;
 - to the best of the undersigned's knowledge (tick the box)
 - ⊗ not to have any interest in conflict with the ones of Leonardo S.p.A.;
 - o that the following circumstances indicate or might indicate that the undersigned's interests are or could be in conflict with the ones of Leonardo S.p.a.:
-

- to comply with the limit on the number of offices as provided for in accordance with applicable laws and regulations and the Bylaws, also taking into account the provisions set forth in the "Report" and in the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" and in the "Guidelines", and to be able to devote the necessary time to the diligent performance of his or her duties, in the event of appointment, taking into account the commitment arising from the office held, as well as the total number of positions held;
- to file a *curriculum vitae*, together with by a list of the positions of administration and control held at other companies which are considered relevant pursuant to applicable laws and regulations, the Bylaws, the "Report", the "Guidelines on qualitative and quantitative composition", the "Guidelines" and the Corporate Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their publication;
- to promptly notify the Company and, on its behalf, the Board of Directors of any changes in the information given in this declaration and relating to its personal and professional characteristics;
- to produce, upon request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of this declaration;
- to be informed, pursuant to and for the purposes of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, that the personal data collected will be processed by the Company, including by means of computerized tools, as part of the appointment process for which this declaration is made;

DECLARES

- to irrevocably accept the nomination and the appointment for the office as member of the Board of Directors of the Company;
- that he is not a candidate in any other list submitted in connection with the election of the administrative body and/or other corporate bodies of the Company which will take place at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,

Signature: 

Place and Date:

New York, NY, USA April 11, 2023

I hereby authorize the processing of personal data in accordance with EU Regulation No. 679/2016.

Steven Wood

Board Experience

CTT – Correios De Portugal S.A.
Non-Executive Director

May 2019 – Present

Public board member for \$1 billion revenue company in Portugal. Key initiatives include the Spanish division turnaround from over a decade of losses to profitability, striking a new government contract that restored pricing power for regulated mail, optimizing the balance sheet, bringing a new capital allocation framework along with the first share repurchase program in the country that led to a cancellation of shares. Further initiatives include increasing disclosures and commitments to capital markets for medium-term plan, which calls for doubling operating profit in three years and sustained revenue growth, from a prior history of flat revenue and declining profitability.

Cortland Associates, Inc.
Advisory Board Member

January 2016 – Present

Tri-annual participation in investment advisory committee for \$1 billion investment advisor, with distinguished finance, industrial and economic experts.

Professional Experience

GreenWood Investors
Founder, CEO, CIO

December 2010 – Present

Steven founded GreenWood Investors in 2010 based on core beliefs that great investment returns require a concentrated group of only the most opportunistic securities and must look beyond short-term results. Steven leads the GreenWood team, which conducts thorough research on the global opportunity set, prioritized by its ranking framework. This style and framework results in a concentrated portfolio of great managers building under-appreciated companies during transformational moments in their history. Our engagement with these managers and governance initiatives seeks to help accelerate the value creation.

Carr Securities
Research Analyst

April 2009 – December 2013

Sole research analyst conducting fundamental value-oriented equity and capital structure analysis as a generalist. Built models, met with management teams of focus companies and collaborated with notable value-oriented investors to identify and diligence new opportunities.

Aslan Capital Management
Research Analyst

January 2008 – March 2009

Conducted fundamental value-oriented equity and capital structure analysis for both long and short positions. Met with management teams and built detailed financial and operating models of target companies.

RBC Capital Markets
Analyst, Global Syndicated & Leveraged Finance

August 2006 – January 2008

Structured leveraged transactions with bank & high yield debt for leveraged buy-outs, acquisitions, dividends and other corporate needs. Built and maintained financial models to achieve optimal transaction outcomes and assess downside scenario risk. Created marketing documents for deals and fielded investor questions on marketed companies.

Kellogg Capital Group
Analyst, Special Situations Group

July 2005 – August 2006

Conducted research on new catalyst-driven opportunities in a time-sensitive manner & diligently maintained portfolio of 100+ stocks. Cultivated relationships with executives at portfolio companies and other target companies. Responsible for identifying opportunities across key strategies of the firm: Bankruptcies, Discount to Net Cash, Litigation, Spin-offs and Stubs; and evaluated investments in adjacent areas: Liquidations, NOL Shells and Private Placements. Created proprietary opportunity databases and strategies, namely the Patent Litigation Database, Bankruptcy Bonds Database, and the Spin-off Database.

Education & Designations

2005: BA Degrees in Economics, Political Economy and International Relations, Tulane University, Cum Laude

2009: Chartered Financial Analyst, CFA Institute

Addition Information

Languages: English- mother tongue; Italian- basic conversational; Spanish- basic conversational

Builders Institute, Inc.
Founder and Managing Member

2017 – Present

Steven founded the Builders Institute, an educational non-profit, to bring the message of long-term value creation to a much broader audience. As Greenwood Investors has increasingly looked to support the value-builders managing its investments, the Builders Institute will expand this support beyond GWI's portfolio.



Steven Wood, CFA
New York, NY on April 11, 2023

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto Steven Wood, nato in Louisiana (Stati Uniti), il 17 dicembre 1982, residente
, con riferimento all'accettazione
della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Leonardo
S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi in altre società:

Direttore non esecutivo, CTT – Correios De Portugal S.A.

In fede,



Firma

New York, NY, USA April 11, 2023

Luogo e data

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR
OFFICES IN OTHER COMPANIES**

The undersigned Steven Wood, born in Louisiana (United States of America), on
reference to the acceptance of the candidacy as member of Board of Directors of the
company Leonardo S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he holds the following positions in other companies:

Non-Executive Director, CTT – Correios De Portugal S.A.

Sincerely,



Signature

New York, NY, USA April 11, 2023

Place and date

If your passport expires within six months of your date of departure, you may be denied entry into some countries.



Atwood

SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULAR

PASSPORT
PASSEPORT / PASAPORTE

THE UNITED STATES OF AMERICA

Type/Type/Tipo	Codé/Code/Código	Pássport No./No. du Pássport/No. de Páseports
P	USA	

LOA

Sumame/Nom/Apellidos
WOOD

Given names/Prénoms/Nombres
STEVEN DUNCAN

Nationality/Nationalité/Nacionalidad
UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth/Date de naissance/Fecha de nacimiento
17 DEC 1982

Sex/Sexe/Sexo

Place of birth/Lieu de naissance/Lugar de nacimiento

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición

Date of expiration/Date d'expiration/Fecha de caducidad

Authority/Autorité/Autoridad

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

P<USAWOOD<<STEVEN<DUNCAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Giancarlo Ghislanzoni, nato a Genova l' 8 ottobre 1960, codice fiscale GHSGCR60R08D969Z, residente i

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Leonardo – Società per azioni ("Società") che si terrà in data 8 e 9 maggio 2023, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30, in Roma, presso la sede legale di Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati a) "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A. agli Azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("*Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa*"), b) "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.*" ("*Orientamento*") e c) "*Indipendenza degli amministratori non esecutivi – Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive*" ("*Criteri*"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli



artt. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto (in particolare, art. 18.3), dal Codice di Corporate Governance (in particolare, art. 2, Raccomandazione 7, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento), dalla "Relazione", dagli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa" per la nomina alla suddetta carica, dai "Criteri" e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella *Skills Directory*, così come riportata negli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa" (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 caratterizzate 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.



- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- per quanto di conoscenza del sottoscritto (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 rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, e, più in generale, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle previsioni di cui alla "Relazione" e agli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa" e di quanto più specificatamente indicato nell'"Orientamento", nonché di poter così conseguentemente dedicare al diligente svolgimento dell'incarico, in caso di nomina, il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, nonché del numero complessivo di incarichi ricoperti;
 - di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della "Relazione", degli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa", dell'"Orientamento" e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - 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 di legge per tale finalità;

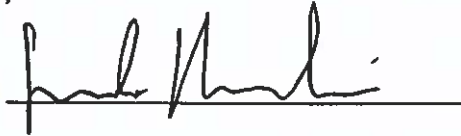


dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. M.', written over a horizontal line.

Luogo e Data:

Milano, 11 aprile 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ACCEPTANCE OF THE OFFICE AND DECLARATION OF COMPLIANCE WITH LEGAL REQUIREMENTS

The undersigned Giancarlo Ghislanzoni, born in Genoa on the 8th of October 1960, tax code GHSGCR60R08D969Z, residing and domiciled in I

WHEREAS

- A) has been appointed as candidate by certain shareholders for the purposes of the appointment of the Board of Directors, which the Ordinary Shareholders' Meeting of Leonardo - Società per azioni ("Company") to be held on May 8 and 9, 2023, on first and second call, respectively, at 10:30 a.m., in Rome, at the registered office of Leonardo - Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 - 00195, or at the different place, date and time, in the event of amendment and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company (the "Meeting"), is called to resolve upon;
- B) is aware of the requirements set out by current applicable laws and regulations, the Company's Bylaws ("Bylaws") and the Italian Corporate Governance Code for Listed Companies, approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code"), for the submission of a list of candidates functional to the above-mentioned appointment, including the rules on the relationship between reference shareholders and minority shareholders, as well as, in addition to the information provided in the convening notice, the information contained (i) in the illustrative report of the Board of Directors of the Company on the items on the agenda of the Meeting, including the documents referred to therein, (the "Report"), prepared pursuant to Article 125-ter of Italian Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 ("TUF"), and (ii) in the documents named a) "Guidelines of the Board of Directors of Leonardo S.p.A. to the Shareholders on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" ("Guidelines on qualitative and quantitative composition"), b) "Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices that can be held by the Directors of Leonardo S.p.A." ("Guidelines") and c) "Independence of the non executive directors - Criteria for assessing the significance of the commercial, financial or professional relationships and of the remuneration other than the fixed remuneration" ("Criteria"), as published on the Company's website,

HEREBY DECLARES UNDER ITS OWN RESPONSIBILITY

- that there are no causes, to any applicable extent, which make the undersigned ineligible or incompatible to hold the office as member of the Board of Directors of the Company (also pursuant to Articles 2382 and 2387 of the Civil Code), as well as the absence of any disqualifications from the office of director adopted against him/her in a member state of the European Union;



- to satisfy all the requirements provided for by applicable laws and regulations in force, and by the Bylaws, for the office of Director of listed companies, including the requirements of professionalism and integrity pursuant to art. 147-*quinquies*, paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of March 30, 2000);
- to satisfy ☒/ not to satisfy ☐ the independence requirements provided by applicable laws (Articles 147-*ter*, paragraph IV, and 148, paragraph III, of the TUF) and regulations (Article 144-*quinquies* of the Issuers' Regulations approved by Consob resolution no. 11971/99), as well as the independence requirements provided by the Bylaws (specifically, Article 18.3), the Corporate Governance Code (specifically, Article 2, Recommendation 7, as established by the Board of Directors in Article 5 of its Regulations), the "Report," the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" for the abovementioned office, the "Criteria" and, more generally, by any further applicable provision;
- to have, at a distinctive level, the following knowledge, experience and/or skills from among the ones listed in the *Skills Directory*, as reported in the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" (tick the box):
 - ☒ Knowledge of Leonardo's main businesses, as well as of the scenarios and strategies typical of the industries in which it operates;
 - ☒ Business experience acquired in multinational corporate organisations;
 - ☒ Planning skills and/or strategic assessment skills;
 - ☒ Knowledge of CSR/ESG issues;
 - ☒ Ability to read and interpret management data and financial statements of a complex industrial group;
 - ☒ Knowledge of international geopolitical situations and of issues involving Governmental, Institutional and/or Public Relations;
 - ☒ Risk oversight/management skills;
 - ☒ Experience in situations characterised by innovation and/or advanced technological content, which have gained expertise in digital information technology;
 - ☒ Financial expertise, skills in interpreting corporate management data and skills in evaluating exceptional operations;
 - Experience in top-level roles at listed companies in sectors, and with operating weaknesses, comparable to those of Leonardo;
 - ☒ HR skills and/or skills in developing/transforming complex organisations;
 - Legal skills and skills in international agreements and contracts.
- not to hold and/or hold similar positions in management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;

- to the best of the undersigned's knowledge (tick the box)

☒ not to have any interest in conflict with the ones of Leonardo S.p.A.;

- that the following circumstances indicate or might indicate that the undersigned's interests are or could be in conflict with the ones of Leonardo S.p.a.:

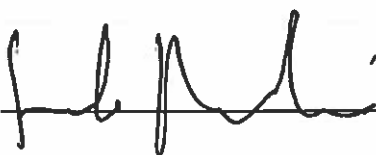
- to *comply* with the limit on the number of offices as provided for in accordance with applicable laws and regulations and the Bylaws, also taking into account the provisions set forth in the "Report" and in the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" and in the "Guidelines", and to be able to devote the necessary time to the diligent performance of his or her duties, in the event of appointment, taking into account the commitment arising from the office held, as well as the total number of positions held;
- to file a *curriculum vitae*, together with by a list of the positions of administration and control held at other companies which are considered relevant pursuant to applicable laws and regulations, the Bylaws, the "Report", the "Guidelines on qualitative and quantitative composition", the "Guidelines" and the Corporate Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their publication;
- to promptly notify the Company and, on its behalf, the Board of Directors of any changes in the information given in this declaration and relating to its personal and professional characteristics;
- to produce, upon request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of this declaration;
- to be informed, pursuant to and for the purposes of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, that the personal data collected will be processed by the Company, including by means of computerized tools, as part of the appointment process for which this declaration is made;

DECLARES

- to irrevocably accept the nomination and the appointment for the office as member of the Board of Directors of the Company;
- that he/she is not a candidate in any other list submitted in connection with the election of the administrative body and/or other corporate bodies of the Company which will take place at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,



Signature: 

Place and Date:
Milan, April 11, 2023

I hereby authorize the processing of personal data in accordance with EU Regulation No. 679/2016.

Competenza rilevante di Settore e Funzionale

In Areospazio e Difesa

Esperienza ampia e approfondita derivante da 20+ anni di continua attività di consulenza al Senior Management del settore e di programmi in partnership con i clienti basati sui risultati:

- **Società:** uno dei principali gruppi europei nell'A&D, un'azienda europea leader nella Cantieristica Militare, una società italiana di eccellenza internazionale nella Difesa Elettronica; contributi anche a una conglomerata tecnologica giapponese e una di Singapore attive nell'A&D, a un consorzio europeo negli Aerei Militari, e a una società europea nella Missilistica
- **Aree di supporto:**
 - *Corporate Development* (es. strategia di portafoglio, cessione di business, acquisizioni e alleanze internazionali)
 - *Business Unit Strategy* (es. strategia di prodotto-mercato, strategia di innovazione)
 - Sviluppo organizzativo (es. trasformazione organizzativa e del modello operativo di Gruppo, inclusa l'integrazione delle società operative, la de-stratificazione organizzativa, la riorganizzazione delle unità di business, l'efficientamento delle funzioni di supporto)
 - Competitività dei prodotti (es. attraverso programmi di *redesign-to-value*, *platforming* e modularizzazione dei prodotti, ristrutturazione della catena fornitori)
 - Competitività e sviluppo del business servizi post-vendita, ad es. da ultimi ai più apprezzati nel settore, con raddoppio di ricavi e margini (attraverso strategie innovative dei servizi offerti, miglioramento delle attività operative di servizio, nuovi modelli commerciali)
 - Digitalizzazione di prodotti e servizi, e dei processi operativi e commerciali
 - *Turnaround* a 360° di specifiche unità di business
 - Eccellenza commerciale *B2G* e *B2B* e sviluppo vendite di specifiche unità di business (es. raddoppio ordini in due anni)
- **Settori:** Elicotteri (con applicazioni commerciali para-pubbliche e militari), Aerei Militari (Cargo, Addestratori, Caccia, Droni), Navi Militari, Carri Armati e Autoblindo, Elettronica Militare aerea/terrestre/navale (es. *Radars* e *Jammers*), Sistemi d'Arma (Cannoni, Missili, Siluri), Sistemi di Gestione del Traffico Aereo, Sicurezza Informatica

In Settori Adiacenti

- 30+ anni di esperienza con clienti in industrie di prodotti ingegnerizzati che presentano caratteristiche e sfide tecnologiche/operative/organizzative/strategiche rilevanti per le società dell'A&D e significative opportunità di trasferimento delle migliori pratiche
- Incluse (da prodotti alta-complessità/piccoli-volumi a bassa-complessità/grandi-volumi): Navi da Crociera; Treni e Metro; Macchinari per l'industria *Oil&Gas* e per la produzione di energia; Motori Navali, Ascensori, Macchine Agricole, Macchine Movimento Terra, Veicoli industriali, Automobili, Elettrodomestici



Società

McKinsey & Co Inc, 1987 - 2020

- Carriera: *Fellow* (1987-1989), *Associate* (1989-1992), *Manager* (1992-1993), *Senior Manager* (1993-1995), *Partner* (1996-2003), *Senior Partner* (2003-2020)
- Esperienza professionale:
 - Servite numerose imprese multinazionali europee (e anche nord-americane e asiatiche) in vari settori industriali in trasformazioni strategiche, organizzative e operative
 - In McKinsey è considerato uno dei principali esperti in gestione di grandi processi di cambiamento (turnaround, integrazione, globalizzazione) in ambienti complessi, e nel progettare e realizzare programmi di miglioramento operativo su larga scala in partnership con i clienti
 - Grande passione, ampia esperienza, e competenza distintiva (anche attraverso sviluppo e disseminazione di nuova conoscenza) in progettazione e implementazione organizzativa
- Ruoli di responsabilità interna:
 - **Membro del *Global Client Council***, un gruppo di 25 Senior Partners particolarmente esperti che rappresentano e mobilitano la ditta in situazioni ad alta priorità (2016 – 2020)
 - **Responsabile EMEA (Europe, Middle East & Africa) dell' *Advanced Industries Sector***, che include le *industries Aerospace & Defense, Automotive, Machinery, Plant Engineering and Industrial Electronics* (2010 – 2016). In 6 anni *Adv. Industries* è passato dal 4° al 1° settore in EMEA
 - **Responsabile EMEA dell' *Organization Practice***, che include le *Client Service Lines Organization Design, Organizational Behavior, Performance Transformations and Merger Management* (2005 – 2010). McKinsey ha ristabilito la propria leadership in questo spazio
 - **Responsabile globale della *Client Service Line Performance Transformations*** (2003 – 2005). Nuove e più forti capacità in progettare e realizzare *PTs* su larga scala hanno abilitato il passaggio da progetti di consulenza a performance partnerships
- Membro della *Faculty* globale per la formazione dei *Partners/SrPs* McKinsey: (2014-2020)
- Completata la carriera McKinsey al termine limite della ditta (60), con *Honor (SrP Emeritus)*

Altre aziende:

- GHISLANZONI Advice & Investments S.r.l., Holding Finanziaria, Amministratore (2019 – attuale)
- Tre Pi Progetti, Ingegneria Impiantistica, Responsabile Junior di Progetto, Milano (1987)
- IBOCO, Equipaggiamenti Elettrici, Controllo Commerciale, Genova (1985 – 1986)

Formazione:

- Master in Business Administration, INSEAD, Fontainebleau (1987-88)
- Laurea in Ingegneria Meccanica con Lode e Diritto di Pubblicazione, Uni di Genova (1985)
- Maturità Classica, Liceo Classico Cristoforo Colombo, Genova (1979)

2/2

Milano, 12 aprile, 2023 

Relevant Industry – functional expertise

In Aerospace & Defense

Broad and deep experience from 20+ years of continuous CEO counselling, management consulting, and performance-based client partnership programs:

- **Companies:** one of the main European A&D groups, a leading European Naval Shipbuilder, an independent Italian Defense Electronics Company of international excellence; contributions also to Japanese and Singaporean Tech Conglomerates active in A&D, a European Military Aircraft consortium, and a pan-European Missile Systems Company
- **Relevant Work:**
 - Corporate Development (e.g. portfolio strategy, sale of non-core businesses, international acquisitions and JVs)
 - Business Unit Strategy (e.g. product-market strategy, innovation strategy)
 - Organizational Development (e.g. group-wide organizational and operating model transformation, including the integration of operating companies and de-layering, BUs org redesign, efficiency of business support functions)
 - Product Competitiveness (e.g. through product reDesign-to-Value, product modularization and platforming, supply chain restructuring)
 - Competitiveness and development of the After Sales Service Businesses, eg from last to best rated in the industry, doubling revenues and margins (through innovative service offering strategy, quantum-leap improvement of the service operations, new commercial practices)
 - Digitization of products and services, and of sales and operational processes
 - 360° turnaround of specific BUs/Product Lines
 - B2G and B2B Commercial Excellence and Sales Development (e.g. doubling the order intake of a specific business in two years)
- **Sectors:** Helicopters (for commercial, para-public and military applications), Military Aircraft (Airlifters, Trainers, Fighters, Unmanned), Naval Vessels, Tanks and Wheeled Armored Vehicles, Airborne/Land/Naval Defense Electronics (e.g. Radars and Jammers), Weapon Systems (Cannons, Missiles, Torpedoes), Air Traffic Mgt Systems, Cyber-security Systems

In Adjacent industries

- 30+ years of experience with clients in **engineered product industries** that are relevant to A&D companies for similarity of engineering/operational/organizational/strategic issues and opportunities for cross-fertilization of best practices
- Including (from high-complexity/small-volume products to low-complexity/large volume ones): Cruising Ships, Trains and Metro Systems, Power Systems, Oil&Gas Machinery, Naval Engines, Elevators, Agricultural Machinery, Earth-moving Equipment, Trucks, Passenger Cars, Domestic Appliances



Companies

McKinsey & Co Inc, 1987 - 2020

- Career: Fellow (1987-1989), Associate (1989-1992), Manager (1992-1993), Senior Manager (1993-1995), Partner (1996-2003), Senior Partner (2003-2020)
- Client service experience:
 - Served a number of European (and also North American, Asian and Middle Eastern) enterprises across multiple industries in strategic, organizational and operational transformations
 - At McKinsey was considered a leading expert in major change management processes (turnarounds, integrations, globalization) in complex environments, and in designing and realizing large-scale improvement programs in performance partnership with clients
 - Broad experience, distinctive expertise (also through knowledge development and dissemination) and genuine passion for organization design and implementation
- Internal leadership roles:
 - Member of the Global Client Council, a group of 25 senior client leaders who represent and mobilize the Firm in high priority client situations (2016 – 2020)
 - EMEA (Europe, Middle East & Africa) leader of the Advanced Industries Sector, including the *Aerospace & Defense, Automotive, Machinery, Plant Engineering and Industrial Electronics industries* (2010 – 2016). In 6 yrs *Advanced Industries* moved from 4th to 1st Sector in EMEA
 - EMEA Leader of the Organization Practice, including the *Organization Design, Organizational Behavior, Performance Transformations and Merger Management Client Service Lines* (2005 – 2010). During the tenure McKinsey restored its leadership in this space
 - Global Leader of the Performance Transformations Client Service Line (2003 – 2005). New/stronger capabilities to architect and execute large-scale PTs enabled the shift from consulting projects to performance partnerships
- Faculty Core Member in the global Learning Programs for McKinsey Partners/SrPs - (2014-2020)
- Completed the McKinsey career at the Firm ultimate term (60), with Honors (*SrP Emeritus*)

Other companies:

- GHISLANZONI Advice & Investments S.r.l., Financial Holding, MD (2019 – current)
- Tre Pi Progetti, Plant Engineering, Junior Project Manager, Milan (1987)
- IBOCO, Electric Equipment, Marketing Auditor, Genoa (1985 – 1986)

Education:

- MBA, INSEAD, Fontainebleau (1987-88)
- MS in Mechanical Engineering, University of Genoa, Magna cum Laude and Honors, (1985)
- Maturità Classica, Liceo Classico Colombo, Genoa (1979)

Milan, April 12, 2023



**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR
OFFICES IN OTHER COMPANIES**

The undersigned Giancarlo Ghislanzoni, born in Genoa, on the 8th of October 1960, tax code GHSGCR60R08D969Z, residing in _____, with reference to the acceptance of the candidacy as member of Board of Directors of the company Leonardo S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he holds the following position in another company:

Managing Partner at *GHISLANZONI Advice & Investments S.r.l.*

Sincerely,



Signature

Milano, April 10, 2023

Place and date

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

EDIZIONE DI / MUNICIPALITY

MILANO

COGNOME / SURNAME

CHRISTIANZONI

NOME / NAME

GIANCARLO

LEGGERE DATA DI NASCITA /
PLEASE READ DATE OF BIRTH

GENOVA (GE) 08.10.1960

SESSO

SEX

ALTRA
LIGHT

EMISSIONE / ISSUE

FIRMA DEL TITOLANTE /
HOLDERS SIGNATURE

Handwritten signature

CITTA DI /
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
EATHER AND MOTHERS-TUTORS NAME

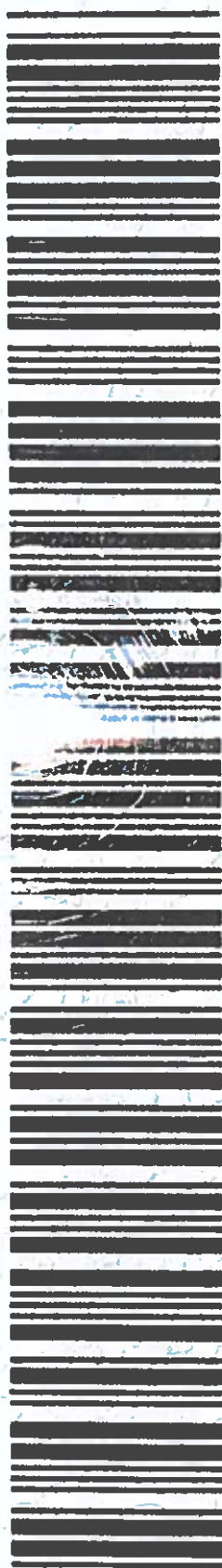
CODICEFISCAL

FISCAL CODE

GHSGCR60R08D9597

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE

LA MASCHITA



GHI SLANZONI << GIANCARLO

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta SILVIA STEFINI, nata a VARESE, il 29 dicembre 1964, codice fiscale STFSLV64T69L682E, residente in _____,

premessi che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Leonardo – Società per azioni (“Società”) che si terrà in data 8 e 9 maggio 2023, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30, in Roma, presso la sede legale di Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (ii) nei documenti denominati a) “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A. agli Azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa”), b) “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.*” (“Orientamento”) e c) “*Indipendenza degli amministratori non esecutivi – Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive*” (“Criteri”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli

artt. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso [X] / ~~di non essere in possesso~~ [] dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto (in particolare, art. 18.3), dal Codice di Corporate Governance (in particolare, art. 2, Raccomandazione 7, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento), dalla "Relazione", dagli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa" per la nomina alla suddetta carica, dai "Criteri" e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella *Skills Directory*, così come riportata negli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa" (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.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
 - per quanto di conoscenza della sottoscritta (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 rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, e, più in generale, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle previsioni di cui alla “Relazione” e agli “Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa” e di quanto più specificatamente indicato nell’“Orientamento”, nonché di poter così conseguentemente dedicare al diligente svolgimento dell’incarico, in caso di nomina, il tempo necessario, tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto, nonché del numero complessivo di incarichi ricoperti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della “Relazione”, degli “Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa”, dell’“Orientamento” e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Silvia Stefani

Luogo e Data:

Milano, 7 aprile 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ACCEPTANCE OF THE OFFICE AND DECLARATION OF COMPLIANCE WITH LEGAL REQUIREMENTS

The undersigned SILVIA STEFINI, born in VARESE, on 29 December 1964, tax code STFSLV64T69L682E, residing and domiciled at I

WHEREAS

- A) has been appointed as candidate by certain shareholders for the purposes of the appointment of the Board of Directors, which the Ordinary Shareholders' Meeting of Leonardo - Società per azioni ("**Company**") to be held on May 8 and 9, 2023, on first and second call, respectively, at 10:30 a.m., in Rome, at the registered office of Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 - 00195, or at the different place, date and time, in the event of amendment and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company (the "**Meeting**"), is called to resolve upon;
- B) is aware of the requirements set out by current applicable laws and regulations, the Company's Bylaws ("**Bylaws**") and the Italian Corporate Governance Code for Listed Companies, approved by the Corporate Governance Committee ("**Corporate Governance Code**"), for the submission of a list of candidates functional to the above-mentioned appointment, including the rules on the relationship between reference shareholders and minority shareholders, as well as, in addition to the information provided in the convening notice, the information contained (i) in the illustrative report of the Board of Directors of the Company on the items on the agenda of the Meeting, including the documents referred to therein, (the "**Report**"), prepared pursuant to Article 125-ter of Italian Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 ("**TUF**"), and (ii) in the documents named a) "*Guidelines of the Board of Directors of Leonardo S.p.A. to the Shareholders on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors*" ("**Guidelines on qualitative and quantitative composition**"), b) "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices that can be held by the Directors of Leonardo S.p.A.*" ("**Guidelines**") and c) "*Independence of the non executive directors – Criteria for assessing the significance of the commercial, financial or professional relationships and of the remuneration other than the fixed remuneration*" ("**Criteria**"), as published on the Company's website,

HEREBY DECLARES UNDER ITS OWN RESPONSIBILITY

- that there are no causes, to any applicable extent, which make the undersigned ineligible or incompatible to hold the office as member of the Board of Directors of the Company (also pursuant to Articles 2382 and 2387 of the Civil Code), as well as the absence of any disqualifications from the office of director adopted against him/her in a member state of the European Union;

- to satisfy all the requirements provided for by applicable laws and regulations in force, and by the Bylaws, for the office of Director of listed companies, including the requirements of professionalism and integrity pursuant to art. 147-*quinquies*, paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of March 30, 2000);
- to satisfy ☒ ~~not to satisfy~~ ☐ the independence requirements provided by applicable laws (Articles 147-*ter*, paragraph IV, and 148, paragraph III, of the TUF) and regulations (Article 144-*quinquies* of the Issuers' Regulations approved by Consob resolution no. 11971/99), as well as the independence requirements provided by the Bylaws (specifically, Article 18.3), the Corporate Governance Code (specifically, Article 2, Recommendation 7, as established by the Board of Directors in Article 5 of its Regulations), the "Report," the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" for the abovementioned office, the "Criteria" and, more generally, by any further applicable provision;
- to have, at a distinctive level, the following knowledge, experience and/or skills from among the ones listed in the *Skills Directory*, as reported in the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" (tick the box):
 - Knowledge of Leonardo's main businesses, as well as of the scenarios and strategies typical of the industries in which it operates;
 - ⊗ Business experience acquired in multinational corporate organisations;
 - ⊗ Planning skills and/or strategic assessment skills;
 - ⊗ Knowledge of CSR/ESG issues;
 - ⊗ Ability to read and interpret management data and financial statements of a complex industrial group;
 - ⊗ Knowledge of international geopolitical situations and of issues involving Governmental, Institutional and/or Public Relations;
 - ⊗ Risk oversight/management skills;
 - ⊗ Experience in situations characterised by innovation and/or advanced technological content, which have gained expertise in digital information technology;
 - ⊗ Financial expertise, skills in interpreting corporate management data and skills in evaluating exceptional operations;
 - ⊗ Experience in top-level roles at listed companies in sectors, and with operating weaknesses, comparable to those of Leonardo;
 - ⊗ HR skills and/or skills in developing/transforming complex organisations;
 - Legal skills and skills in international agreements and contracts.
- not to hold and/or hold similar positions in management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;
- to the best of the undersigned's knowledge (tick the box)

- ⊗ not to have any interest in conflict with the ones of Leonardo S.p.A.;
- that the following circumstances indicate or might indicate that the undersigned's interests are or could be in conflict with the ones of Leonardo S.p.a.

-
- to *comply* with the limit on the number of offices as provided for in accordance with applicable laws and regulations and the Bylaws, also taking into account the provisions set forth in the "Report" and in the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" and in the "Guidelines", and to be able to devote the necessary time to the diligent performance of his or her duties, in the event of appointment, taking into account the commitment arising from the office held, as well as the total number of positions held;
 - to file a *curriculum vitae*, together with by a list of the positions of administration and control held at other companies which are considered relevant pursuant to applicable laws and regulations, the Bylaws, the "Report", the "Guidelines on qualitative and quantitative composition", the "Guidelines" and the Corporate Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their publication;
 - to promptly notify the Company and, on its behalf, the Board of Directors of any changes in the information given in this declaration and relating to its personal and professional characteristics;
 - to produce, upon request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of this declaration;
 - to be informed, pursuant to and for the purposes of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, that the personal data collected will be processed by the Company, including by means of computerized tools, as part of the appointment process for which this declaration is made;

DECLARES

- to irrevocably accept the nomination and the appointment for the office as member of the Board of Directors of the Company;
- that she is not a candidate in any other list submitted in connection with the election of the administrative body and/or other corporate bodies of the Company which will take place at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,

Signature: Silvia Stefani

Place and Date: Milano, 7th April 2023

I hereby authorize the processing of personal data in accordance with EU Regulation No. 679/2016.

Silvia Stefini
Milano, Italia

Corporate Governance | Risk management | Strategia | Esperienza manageriale internazionale

Ho più di 30 anni di esperienza costruita nelle aree di finanza e di risk management, sia come responsabile di funzioni di staff che come amministratore indipendente.

Attualmente sono membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Renantis spa con il ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono inoltre responsabile (part time) di Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management per Equor Capital Partners SGR spa. Ho approfondito i temi di governance e rendicontazione della sostenibilità, con particolare riguardo al cambiamento climatico.

Ho svolto attività manageriale come dirigente a partire dal 1° marzo 1992 fino al 15 dicembre 2017 presso diverse sedi e divisioni delle società McKinsey & Co e General Electric International Inc:

GE Power Services, Milano, Atlanta, Zurigo (2004-2017): EMEA risk, crescita, trasformazione, governance

GE Oil & Gas, Firenze (2001-2004): Project Financing, finanza strutturata e gestione rischio credito/paese

GE Capital, Londra (1997-2001): M&A - due diligence, processo di approvazione, negoziazione e closing

McKinsey, Milano, New York, Amsterdam (1992-1997): corporate finance, strategie di creazione del valore

La mia formazione accademica include una Laurea in Economia Politica presso l'Università Luigi Bocconi (Milano), un MBA in Finanza presso la City University Business School (Londra) e un diploma in Corporate Governance presso INSEAD – International Directors Programme (Fontainebleau), oltre ad altre certificazioni in governance e risk management.

Competenze

- Risk management
- Sostenibilità e cambiamento climatico
- M&A / Corporate Finance / Strategia
- Corporate Governance di società quotate
- Comitati endoconsiliari
- Bilancio integrato, sistema di controlli interni

Esperienza di non-executive

Renantis spa (ex Falck Renewables spa) Amministratore Indipendente da Maggio 2020 ad oggi

Dall'Agosto 2022 ad oggi: Presidente del Comitato per il Controllo della Gestione (sistema monistico)

Dal Maggio 2020 al Luglio 2022: membro del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate

Renantis è un pure player nel campo delle energie rinnovabili e opera in Europa e Stati Uniti. Inizialmente controllata da Falck spa al 60%, quotata con una capitalizzazione di €2.8 miliardi, €590M di fatturato e 600 dipendenti, è uscita dal listino nel maggio 2022 dopo l'acquisizione del controllo e successiva OPA totalitaria da parte di Infrastructure Investment Fund, advised by JP Morgan. Il nuovo socio ha modificato la struttura e composizione del CdA nominandomi presidente del Comitato per il Controllo della Gestione e Comitato Rischi.

Equor Capital Partners sgr spa da Luglio 2021 ad oggi

Amministratore indipendente dal Luglio 2021 al Maggio 2022

Responsabile (dipendente part time) Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio da Giugno 2022 ad oggi

Equor è una sgr "sotto soglia" ai sensi dell'art. 35-undecies del Testo Unico, di recente autorizzazione, che ha costituito un FIA italiano riservato mobiliare per operazioni di equity turnaround di PMI in un'ottica di trasformazione sostenibile (art 8 SFDR) nell'ambito del Patrimonio di Rilancio.

Climate Governance Initiative, Presidente di Chapter Zero Italy dall'Ottobre 2020 ad oggi

Associazione non-profit di membri di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali, progetto in collaborazione con World Economic Forum e Nedcommunity, formazione e dibattiti su temi di governance

Italgas spa, Milano, Italia - Amministratore indipendente dall'Aprile 2019 all'Aprile 2022

Membro di Comitato Controllo e Rischi Operazioni con Parti Correlate; Comitato Nomine e Remunerazioni

Italgas, leader nel settore della distribuzione di gas naturale, regolato da ARERA, è quotata a Borsa Italiana; capitalizzazione di €4.5 miliardi, fatturato di €1.3 miliardi e 4000 dipendenti.

GE Capital Services srl, Roma, Italia – Amministratore non esecutivo 1999 to 2003

Società del Gruppo General Electric attiva nel noleggio auto a lungo termine, con un fatturato di €100mn.

Esperienza manageriale

GE POWER SERVICES, Senior Risk/Commercial Roles, EMEA

dal 2004 al 2017

Leader nel settore dei servizi integrati di manutenzione per impianti di produzione di energia elettrica con gas naturale, dalle grandi centrali a ciclo combinato agli impianti più piccoli nei siti industriali: contratti di manutenzione a lungo termine (con garanzie di performance, manutenzione predittiva, condition based maintenance, IoT) e retro-fits per aumentare efficienza e flessibilità, anche attraverso soluzioni digitali.

Durante i 14 anni di leadership funzionale come Executive ho guidato team internazionali attraverso i cambiamenti strutturali dovuti alla transizione energetica e ai mutamenti geopolitici nella regione.

Dirigente Responsabile EMEA, Enterprise Risk Management, Milano, Italia e Atlanta, US (dal 2004 al 2012)

Gestione dei rischi commerciali e operativi in un periodo di forte crescita internazionale, tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici per il funzionamento degli impianti. Team di 20 ingegneri e avvocati nell'area EMEA

- Guidato l'assunzione di rischio tecnico, operativo e contrattuale in EMEA, ordini annuali per circa \$1 miliardo
- Presieduto il sistema Enterprise Risk Management, disegnato e attuato il primo processo decisionale regionale con procure locali e introdotto procedure di compliance (231, EHS, crisis management)
- Gestito a livello globale il processo di approvazione di lettere di credito e strumenti di pagamento

Dirigente Responsabile Commercial Operations Leader Europa+, Milano, Italia (dal 2013 al 2015)

Responsabile dei processi commerciali in Europa, Russia/CIS, Turchia e Israele. Volume di ordini annuali \$1.1 miliardi. Con un team di 40 risorse con background tecnico e ingegneristico distribuite nella regione.

- Strutturato e negoziato contratti di manutenzione e upgrade (durata 10/15 anni, \$150/200 milioni)
- Creato procedure globali e strumenti per la gestione delle decisioni commerciali; responsabilità KYC
- Interfaccia con Internal Audit e Controller

Dirigente Responsabile Gas Product Line Leader Europa+, Zurigo, Svizzera (dal 2016 al 2017)

Progetti strategici finalizzati all'integrazione di GE e Alstom Power Services (acquisizione 2015).

- Sviluppato il primo piano strategico di prodotto a 5 anni combinando i servizi di GE e Alstom Power
- Gestito \$170M di servizi come P&L separato per richiesta dell'Anti-trust Authority

GE OIL & GAS, Firenze, Italia

dal 2001 al 2004

Dirigente Responsabile di Sales Financing: project financing, export finance, trade finance, rischio paese

- Strutturato finanziamenti per impianti di LNG (Liquid Natural Gas) e gasdotti in Russia, Kazakistan, Nigeria, Qatar, Indonesia, Perù, Venezuela, Messico. Punto di riferimento di GE per SACE. Compliance del processo di esecuzione dei finanziamenti con Export Credit Agencies.

GE CAPITAL EUROPE Ltd., Londra, UK

dal 1997 al 2000

Business Development/ Mergers & Acquisitions: operazioni di M&A internazionali nel settore finanziario, gestito l'intero processo dall'identificazione del target al closing

- Completato 2 due-diligence di banche commerciali, strutturato una JV per prodotti di leasing e noleggio, negoziato acquisizione di società di fund management e immobiliare; completato analisi di valutazione e seguito processo di approvazione da parte del Risk Board di GE Capital

McKinsey & Co, Italia, US, Olanda

dal 1992 al 1997

Dirigente - Management Consultant – Corporate Finance

- Gestito ed eseguito progetti di strategia e finanza per clienti Europei (shareholders value, M&A, scelta di investimenti alternativi, integrazione, valutazioni). Settori: energia, chimica, farmaceutico, infrastrutture, grande distribuzione, bancario.
- Contribuito al libro "*Valuation, measuring and managing the value of companies*" (Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin; seconda edizione 1994) e curato l'edizione italiana (edizione 1997); Pubblicazione di articoli sul tema della creazione di valore (tra cui: Abravanel-Stefini, *Il valore rinsalda il legame con l'azionista*, L'impresa, 1996)
- Avviato lo start up della European Corporate Finance Practice ad Amsterdam (1995-1997). Sviluppato metodologie e strumenti per la valutazione di società europee ("*European Valuation Handbook*") e condotto i corsi interni di finanza per consulenti McKinsey in Europa

OXERA llc, Oxford, UK Studio di corporate governance e assetti proprietari

1991

Standard & Poor's/DRI McGraw-Hill, Milano analista mercati finanziari

dal 1989 al 1990

Silvia Stefini – 7 Aprile 2023 – Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai fini del EU/GDPR

Formazione accademica

INSEAD, International Directors Programme, Fontainebleau, Francia 2022
Diploma in Corporate Governance (IDP-C)

City University Business School, MBA Finance, Londra, UK 1991
Progetto di MBA con la supervisione del prof. Colin P. Mayer

- Pubblicato un rapporto sull'impatto sulla Corporate Governance degli accordi di partecipazioni incrociate in Europa e il mercato del controllo, summer job presso Oxera Consulting (Oxford, UK)

Università Luigi Bocconi, Laurea con lode, Economia Politica, Milano, Italia 1988
Tesi con la supervisione del Prof. Franco Bruni

- Short-termism del mercato azionario e l'impatto sulle scelte strategiche del Board e del Management

Certificazioni recenti

MIT Sloan School of Management - Cyber Risk playbook (on line education) 2020

Assogestioni: Induction per Amministratori e Sindaci di società quotate, Milano, Italia 2019/2021
Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi; Sostenibilità e governance dell'impresa; Il voto sulla politica di remunerazione diventa vincolante; La trasformazione digitale; Operazioni con parti correlate; Cambiamento climatico

AIDC e Nedcommunity, The Effective Board, Milano, Italia 2019

Financial Times / Pearson Plc Non-executive Director (NED) Diploma, Londra, UK 2019
Master su ruolo/responsabilità dell'Amministratore non esecutivo, sistema UK monistico

Ulteriori informazioni

Lingue: Italiano – madre lingua; Inglese - fluente

Nedcommunity – Associazione amministratori indipendenti, Milano

Associata dal 2019, membro attivo di gruppi di lavoro

Autrice di un capitolo del libro "Directors. La buona governance vista dai Ned", a cura di A. Carretta, M. Pierdicchi, P. Schwizer, edizioni Egea, 2022

Forum della Meritocrazia, Consigliere, Milano, Italia

Organizzazione Non-profit che promuove la cultura della meritocrazia nel paese

Socia dal 2013 e Membro del Consiglio Direttivo dal 2019 – progetto: Meritocrazia e Governance

Curatrice del libro "La governance meritocratica. Storie di talento e d'impresa sostenibile", edizioni Guerini, ottobre 2022

L

Milano, 7 aprile 2023

Silvia Stefini

Silvia Stefini
Milan, Italy

Corporate Governance | Risk management | Strategy | International managerial background

A common theme across my 30y career has been pursuing growth through sustainable strategies and solid risk management in infrastructure, energy and regulated businesses.

I am currently a Non-executive Director of Renantis, a portfolio company of the Infrastructure Investment Fund, advised by JP Morgan. I am also Risk and Compliance manager (part time) for Equor Capital Partners sgr. Across my non-exec engagements, I have focused on sustainable strategies integrated in operating processes and reporting, with particular attention on climate change.

During my executive career, I appreciated the value of effective corporate governance structures across the business cycle: international ambitions, business transformations, integration of complex organizations, geopolitical uncertainties and development of new technologies and digital skills. My key roles:

GE Power Services, Milan, Atlanta, Zurich (2004-2017): EMEA, risk management, growth, transformation

GE Oil & Gas, Florence (2001-2004): Project financing, structured finance, country & credit risk

GE Capital, London (1997-2001): M&A - due diligence, approval process, negotiation and closing

McKinsey, Milan, New York, Amsterdam (1992-1997): Corporate finance, value creation strategies

My educational background includes studies in economics (Bocconi University, Milan) and Finance (City University, London). I also have international qualifications in corporate governance (INSEAD IDP and FT-UK).

Board Experience / Skills

- Risk management
- Energy transition, climate governance
- M&A and corporate strategy
- Plc Corporate Governance
- Board Committees
- Integrated reporting, internal controls

Non-executive/portfolio career

Renantis spa, Italy (former Falck Renewables spa) **May 2020 to present**
Independent Non-executive Director; Chair of Audit and Risk Committee (one-tier board)

Renantis is an independent renewable energy player in Europe and US. It has been for 10+ years a recognized champion in community engagement, innovative financing and sustainability strategies. The company - listed on the Milan Stock Exchange (€2.8bn. market cap; €590mn revenues; 600 employees) - was delisted in May 2022 after a tender offer from Infrastructure Investment Fund, advised by JPMorgan Asset Mgt. The board was then redesigned and I was appointed Chair of the Audit and Risk Committee.

I have been engaged in the business transformation following the change in control, focusing on risk and reporting.

Equor Capital Partners sgr spa, Italy **July 2021 to present**
Independent Non-executive Director (July 2021-May 2022) Risk and Compliance Manager (June 2022- present)

Equor is the managing company of an Alternative Investment Fund, a closed fund focusing on SME turnaround and sustainable transformation (ex art 8 of SFRD EU Directive). Equor is in funding phase. Part time role.

I have contributed to the setup of procedures and policies and I have developed the first risk management framework.

Climate Governance Initiative, Chapter Zero Italy **2020 to present**
Chair of Steering Committee - [CGI](#) is a project in collaboration with World Economic Forum; a non-profit organization aimed at engaging board of directors on climate change strategies and regulatory implications.

Italgas spa, Italy **April 2019 to April 2022**
Independent Non-executive Director; member of Audit, Risk, Nomination and Remuneration Committees
Italgas is the largest gas distributor in Italy and third largest in Europe. Regulated entity. Listed on the Milan Stock Exchange (€4.5B market cap; €1.3B revenue; 4000 employees). Key areas: M&A, digitalization strategy, integrated reporting, Enterprise Risk Management framework, internal controls, ESG ratings, green financing, executive remuneration policy.

GE Capital Services srl, Rome, Italy. **1999 to 2003**
Non-executive director. Only non-executive on the board. GE subsidiary active in long-term car rental, €100mn revenues.

Senior Executive Career

GE POWER SERVICES, EMEA, Senior Commercial / Risk Roles

2004 to 2017

Power Services is one of the largest divisions of GE Group and a leading provider of power generation services to large utilities and industrial producers. The services include long term maintenance agreements and retro-fits for operational improvement, increased efficiency and flexibility via digital solutions. For 14 years as a senior function leader, I led global teams through the structural changes in the power generation market and geopolitical uncertainties.

Gas Product Line Leader, Zurich, Switzerland (2016 to 2017)

Led strategic projects as part of GE Power Services integration of Alstom Power Services (acquired 2015).

Commercial Operations Leader, Milan, Italy (2013 to 2015)

Led commercial processes in Europe, Russia/CIS, Turkey, Israel. Annual order volume US\$1.1bn. 40 staff across the region. Redesigned maintenance services to fulfil changed needs due to energy transition. Structured and negotiated maintenance agreements. Typically, 10 to 15 years long and worth ~US\$200mn. Improved processes for commercial decision making and updated policies were subsequently adopted globally by the division.

Commercial Risk Leader, Enterprise Risk Management, Milan, Italy and Atlanta, US (2004 to 2012)

Led identification and management of commercial and operational risks as EMEA business scaled rapidly and faced geopolitical changes. Built teams to develop services for diverse new markets (staff of 20).

- Led technical and contractual risk underwriting for EMEA, cross jurisdiction and annual order volume €1bn.
- Chaired EMEA Risk Review Oversight Committee and led all corrective actions identified
- Redesigned and led approval process for payment instruments (letter of credit)
- Governance: Designed and implemented first decision process with local delegation of authority, implemented compliance processes in the Italian Market (Anticorruption, EHS, Crisis Management)

GE OIL & GAS, Florence, Italy

2001 to 2004

Sales Financing Director: project financing, political insurance, export finance, trade finance

Structured financing for LNG (Liquid Natural Gas) plants and pipelines in Russia, Kazakhstan, Nigeria, Qatar, Indonesia, Peru, Venezuela, Mexico. GE contact point for SACE (Italian Export Credit Agency)

GE CAPITAL EUROPE Ltd., London, UK

1997 to 2000

Business Development/Mergers & Acquisitions: executed international M&A in financial sector

Completed due diligence of two commercial banks, structured a JV for leasing and rental products, negotiated acquisition of fund management and real estate entities; completed valuation analysis and contributed to approval process from GE Capital Risk Board

MCKINSEY & Co., Italy, US, Netherlands

1992 to 1997

Management Consultant – Corporate Finance

- Conducted strategy and corporate finance assignments across Europe: M&A, shareholder value, capital budgeting, integration, valuation, business planning. Industries: energy, chemical, pharmaceuticals, infrastructure, retail, banking.
- Contributed to the book *"Valuation, measuring and managing the value of companies"* (Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin; second edition 1994) and conducted technical oversight to the Italian edition (first edition, 1997). Co-author of articles on valuation.
- Started up European Corporate Finance Practice in Amsterdam. Developed methodologies to conduct valuations of non-US companies and to increase shareholders value.

Standard & Poor's/DRI McGraw-Hill, Milan, Italy

1989 to 1990

- Developed studies on international financial markets with S&P's consulting division

Academic Education

INSEAD – International Director Program, Fontainebleau, France 12-month Certification in corporate governance (IDP-C)	2022
City University Business School - MBA Finance, London, UK Dissertation under the supervision of Prof. Colin P. Mayer: Published report on impact of cross-shareholding agreements in Europe on corporate governance and performance, after internship at Oxera Consulting (Oxford, UK)	1991
Università Luigi Bocconi, Bachelor Degree (laurea), Economics, Milan, Italy Dissertation under the supervision Prof. Franco Bruni: Short-termism of stock market and impact on corporate governance	1988

Recent Qualifications

MIT Sloan School of Management Cybersecurity for managers, executive education	2020
Assogestioni - Induction for Board Members of Listed Companies, Milan, Italy Advanced sessions: risk management, compensation policies, sustainability, digital strategy	2019/2021
The Effective Board, Milan, Italy 8-month Program for NED's organized by AIDC (Chartered Accountants association) and Nedcommunity	2019
Financial Times / Pearson Plc Non-executive Director (NED) Diploma, London, UK 7-month Masters post-graduate qualification in the NED role and responsibilities	2019

Additional Information

Languages: Italian – mother tongue; English – fluent

Nedcommunity, Milan, Italy (association of Non-executive Directors in Italy) **2019 to present**
Working groups on risk management; remuneration policies; ESG action plans
Author of a chapter on Climate Governance in the book edited by Nedcommunity (A. Carretta, M. Pierdicchi, P. Schwizer), *"Directors, La buona governance vista dai Ned"*, Egea, 2022

Forum della Meritocrazia, Board Member **2019 to present**
Project leader: meritocracy and corporate governance
Author of the book *"La governance meritocratica. Storie di talento e d'impresa sostenibile"*, Guerini, 2022.

Speakers at conferences and author of articles on risk management, energy transition and climate strategies.

Milan, April 7th, 2023

Silvia Stefini

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta Silvia Stefini, nata a Varese, il 29/12/1964, codice fiscale STFSLV64T69L682E, residente in _____, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Leonardo S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi in altre società:

Renantis spa

In fede,

Silvia Stefini

Firma

Milano, 7 aprile 2023

Luogo e data

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR
OFFICES IN OTHER COMPANIES**

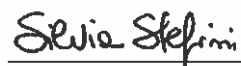
The undersigned Silvia Stefini born in VARESE, on 29/12/1964, tax code STFSLV64T69L682E, residing in Milan with reference to the acceptance of the candidacy as member of Board of Directors of the company Leonardo S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she holds the following positions in other companies:

RENANTIS spa

Sincerely,



Signature

Milano, 7 aprile 2023

Place and date

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta Dominique Levy, nata a New York, NY (USA), il 26 settembre 1969, residente e domiciliata a _____,

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Leonardo – Società per azioni ("Società") che si terrà in data 8 e 9 maggio 2023, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30, in Roma, presso la sede legale di Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati a) "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A. agli Azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("*Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa*"), b) "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.*" ("*Orientamento*") e c) "*Indipendenza degli amministratori non esecutivi – Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive*" ("*Criteri*"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli

artt. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso [X] / di non essere in possesso [] dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto (in particolare, art. 18.3), dal Codice di Corporate Governance (in particolare, art. 2, Raccomandazione 7, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'art. 5 del proprio Regolamento), dalla "Relazione", dagli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa" per la nomina alla suddetta carica, dai "Criteri" e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di possedere, a livello distintivo, le seguenti conoscenze, esperienze e/o competenze tra quelle evidenziate nella *Skills Directory*, così come riportata negli "Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa" (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;
 - o 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;
 - o Esperienze in ruoli di vertice di aziende quotate di settori e con criticità gestionali assimilabili a Leonardo;
 - o Competenze di HR e di sviluppo/trasformazione di organizzazioni complesse;
 - o Competenze legali e di accordi e contrattualistica internazionale.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- per quanto di conoscenza della sottoscritta (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 rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, e, più in generale, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle previsioni di cui alla “Relazione” e agli “Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa” e di quanto più specificatamente indicato nell’“Orientamento”, nonché di poter così conseguentemente dedicare al diligente svolgimento dell’incarico, in caso di nomina, il tempo necessario, tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto, nonché del numero complessivo di incarichi ricoperti;
 - di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della “Relazione”, degli “Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa”, dell’“Orientamento” e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - 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 di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'D' followed by a stylized 'L' and a long horizontal stroke.

Luogo e Data:

London, UK 12 Aprile, 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ACCEPTANCE OF THE OFFICE AND DECLARATION OF COMPLIANCE WITH LEGAL REQUIREMENTS

The undersigned Dominique Levy, born in New York, NY USA, on 26 September, 1969, residing and domiciled :

WHEREAS

- A) has been appointed as candidate by certain shareholders for the purposes of the appointment of the Board of Directors, which the Ordinary Shareholders' Meeting of Leonardo - Società per azioni ("**Company**") to be held on May 8 and 9, 2023, on first and second call, respectively, at 10:30 a.m., in Rome, at the registered office of Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 - 00195, or at the different place, date and time, in the event of amendment and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company (the "**Meeting**"), is called to resolve upon;
- B) is aware of the requirements set out by current applicable laws and regulations, the Company's Bylaws ("**Bylaws**") and the Italian Corporate Governance Code for Listed Companies, approved by the Corporate Governance Committee ("**Corporate Governance Code**"), for the submission of a list of candidates functional to the above-mentioned appointment, including the rules on the relationship between reference shareholders and minority shareholders, as well as, in addition to the information provided in the convening notice, the information contained (i) in the illustrative report of the Board of Directors of the Company on the items on the agenda of the Meeting, including the documents referred to therein, (the "**Report**"), prepared pursuant to Article 125-ter of Italian Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 ("**TUF**"), and (ii) in the documents named a) "*Guidelines of the Board of Directors of Leonardo S.p.A. to the Shareholders on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors*" ("**Guidelines on qualitative and quantitative composition**"), b) "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices that can be held by the Directors of Leonardo S.p.A.*" ("**Guidelines**") and c) "*Independence of the non executive directors – Criteria for assessing the significance of the commercial, financial or professional relationships and of the remuneration other than the fixed remuneration*" ("**Criteria**"), as published on the Company's website,

HEREBY DECLARES UNDER ITS OWN RESPONSIBILITY

- that there are no causes, to any applicable extent, which make the undersigned ineligible or incompatible to hold the office as member of the Board of Directors of the Company (also pursuant to Articles 2382 and 2387 of the Civil Code), as well as the absence of any disqualifications from the office of director adopted against him/her in a member state of the European Union;
- to satisfy all the requirements provided for by applicable laws and regulations in force, and by the Bylaws, for the office of Director of listed companies, including the requirements of professionalism and integrity pursuant to art. 147-quinquies,

paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of March 30, 2000);

- to satisfy ☒ / ~~not to satisfy~~ ☐ the independence requirements provided by applicable laws (Articles 147-ter, paragraph IV, and 148, paragraph III, of the TUF) and regulations (Article 144-quinquies of the Issuers' Regulations approved by Consob resolution no. 11971/99), as well as the independence requirements provided by the Bylaws (specifically, Article 18.3), the Corporate Governance Code (specifically, Article 2, Recommendation 7, as established by the Board of Directors in Article 5 of its Regulations), the "Report," the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" for the abovementioned office, the "Criteria" and, more generally, by any further applicable provision;
 - to have, at a distinctive level, the following knowledge, experience and/or skills from among the ones listed in the *Skills Directory*, as reported in the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" (tick the box):
 - ⊗ Knowledge of Leonardo's main businesses, as well as of the scenarios and strategies typical of the industries in which it operates;
 - ⊗ Business experience acquired in multinational corporate organisations;
 - ⊗ Planning skills and/or strategic assessment skills;
 - ⊗ Knowledge of CSR/ESG issues;
 - ⊗ Ability to read and interpret management data and financial statements of a complex industrial group;
 - ⊗ Knowledge of international geopolitical situations and of issues involving Governmental, Institutional and/or Public Relations;
 - ⊗ Risk oversight/management skills;
 - Experience in situations characterised by innovation and/or advanced technological content, which have gained expertise in digital information technology;
 - ⊗ Financial expertise, skills in interpreting corporate management data and skills in evaluating exceptional operations;
 - Experience in top-level roles at listed companies in sectors, and with operating weaknesses, comparable to those of Leonardo;
 - HR skills and/or skills in developing/transforming complex organisations;
 - Legal skills and skills in international agreements and contracts.
- not to hold and/or hold similar positions in management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;
- to the best of the undersigned's knowledge (tick the box)
 - ⊗ not to have any interest in conflict with the ones of Leonardo S.p.A.;
 - that the following circumstances indicate or might indicate that the undersigned's interests are or could be in conflict with the ones of Leonardo S.p.a.:
-

- to *comply* with the limit on the number of offices as provided for in accordance with applicable laws and regulations and the Bylaws, also taking into account the provisions set forth in the "Report" and in the "Guidelines on qualitative and quantitative composition" and in the "Guidelines", and to be able to devote the necessary time to the diligent performance of his or her duties, in the event of appointment, taking into account the commitment arising from the office held, as well as the total number of positions held;
- to file a *curriculum vitae*, together with by a list of the positions of administration and control held at other companies which are considered relevant pursuant to applicable laws and regulations, the Bylaws, the "Report", the "Guidelines on qualitative and quantitative composition", the "Guidelines" and the Corporate Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their publication;
- to promptly notify the Company and, on its behalf, the Board of Directors of any changes in the information given in this declaration and relating to its personal and professional characteristics;
- to produce, upon request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of this declaration;
- to be informed, pursuant to and for the purposes of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, that the personal data collected will be processed by the Company, including by means of computerized tools, as part of the appointment process for which this declaration is made;

DECLARES

- to irrevocably accept the nomination and the appointment for the office as member of the Board of Directors of the Company;
- that she is not a candidate in any other list submitted in connection with the election of the administrative body and/or other corporate bodies of the Company which will take place at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,

Signature: 

Place and Date:

London, United Kingdom on April 12, 2023

I hereby authorize the processing of personal data in accordance with EU Regulation No. 679/2016.

DOMINIQUE LEVY

BOARD EXPERIENCE

CDAM, London, UK January 2023 - Present
Non-Executive Chairman

- CDAM is an independent, privately owned investment management firm with over \$1 billion in assets under management
- CDAM applies a long-term, fundamental strategy that seeks to invest in value-creating companies in developed markets

SAFE DEPOSIT BANK OF NORWAY ("SDBN"), Oslo, Norway June 2020 - Present
Non-Executive Director

- SDBN is a financial infrastructure bank serving institutional, regulated clients across Europe
- SDBN is a direct participant in the central banks of Germany and Norway; its specialized license allows clients to place deposits directly with the central bank, eliminating liquidity and counterparty risk on cash balances

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ODYSSEY INFRASTRUCTURE, London, UK September 2018 - June 2020
Managing Director, Head of Strategy

- Co-created corporate strategy and developed financial infrastructure acquisition target list with CEO and investment team
- Built Strategic Capital Allocation Model framework and guidelines to maximise value of firm while minimising risk and volatility of underlying businesses
- Organized and managed Board corporate governance model across operational, financial, risk management and reporting processes

SONIAN CAPITAL MANAGEMENT, Boston, MA and London, UK May 2007 - June 2019
Founder, Managing Member and CIO

- Founded and managed investment firm with focus on value generation through disciplined bottom-up analysis and portfolio management
- Achieved 12 year track record that exceeded all relevant benchmarks with lower volatility

LIBERTY SQUARE ASSET MANAGEMENT, Boston, MA 2002 - 2007
Senior Equity Research Analyst

- Developed, implemented, and managed firm's quantitative and fundamental research infrastructure
- Created firm's global quantitative screening methodology
- Performed bottom up analysis of international equities: evaluated hundreds of managements, modelled financial statements, travelled extensively throughout coverage areas

GOLDMAN SACHS & CO / GOLDMAN SACHS INT'L, New York, NY and London, UK 1998 - 2001
Associate, International Equity Trading

- Managed significant book of European ADRs and local shares on an agency, principal, and proprietary basis. Made risk prices in blocks of stock, facilitated transactions for institutional clients, managed associated currency exposures

EDUCATION & CERTIFICATIONS

1998: MBA, COLUMBIA UNIVERSITY, New York, NY

1991: BA in Film Studies, WESLEYAN UNIVERSITY, Middletown, CT

2020: FT Non-Executive Director Diploma - Pearson SRF BTEC Level 7 Advanced Professional Diploma

ADDITIONAL INFORMATION

- Citizenship: European and American
- Languages: English – mother tongue; French - fluent; German - Goethe Institut course level B1.2
- Avid Photography collector, Member of V&A Photography Acquisitions Group, 4 years with Tate PAC
- Primary school Reading Helper for Beanstalk Charity, 2 projects with Pilotlight charities
- Enjoy running, skiing, cooking, and gardening

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta Dominique Levy, nato a Stati Uniti, il 26 Settembre, 1969, residente
, con riferimento all'accettazione della
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Leonardo S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi in altre società:

Direttore non esecutivo, Safe Deposit Bank of Norway ("SDBN")

In fede,



Firma

_____ London, UK April 12, 2023 _____

Luogo e data

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR
OFFICES IN OTHER COMPANIES**

The undersigned Dominique Levy, born in the United States of America, on September 26, 1969, r _____ with reference to the acceptance of the candidacy as member of Board of Directors of the company Leonardo S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he holds the following positions in other companies:

Non-Executive Director, Safe Deposit Bank of Norway ("SDBN")

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DL', written over a horizontal line.

Signature

London, UK April 12, 2023

Place and date



PELA
DOMINIOLE

no of objects: 4

BELGIQUE BELGIË BELGIEN BELGIUM

Type / Type
 120 / 120
 P

Days Inn / Land van de
Aardbevingen / Seismic country
BEL

N° du passeport / Passport no
 Page N° / Passport no

LEVY

2. *Nénoma / Voornamen / Vornamen / Given names

DOMINIQUE

3. Nationalité / Nationaliteit
Staatsangehörigkeit / Nationality
BELGE

5. **Sein / Gedacht**
Gedacht / Sein

7. Date de délivrance / Datum van afgifte
Ausstellungsdatum / Date of issue

B. Date of expiration / Galley for
Galley trip / Date of expiry

17 06 2023

4. Dene de natiensite / Geboortedsatum
Geburtsdatum / Dene of birtn
26 09 1969

6. Lieu de naissance / Geboortplaats
Gefurtsort / Place of birth

NEW YORK

9. **Autorität / Instanz**
Behörde / Authority

LONDRES

10. Signature du titulaire / Handtekening van de hield
Unterschrift des Passenhabers / Holder's signature

Phy

[illegible]

LIST FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF LEONARDO SOCIETÀ PER AZIONI

The undersigned shareholder of LEONARDO - Società per azioni ("**Company**" and/or "**Issuer**"), representing the percentages of share capital of the Company indicated below:

Shareholder	no. shares	% of share capital
GreenWood Builders Fund II, LP	1,134,848	0.2%
Total	1,134,848	0.2%

WHEREAS

- the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company has been convened on May 8 and 9, 2023, on first and second call, respectively, at 10:30 a.m., in Rome, at the registered office of Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 - 00195, or at the different place, date and time, in the event of amendment and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company (the "**Meeting**"), in the context of which, among other things, the members of the Board of Directors will be appointed by slate voting,

considering

- the provisions set by applicable laws and regulations, the Company's Bylaws (the "**Bylaws**") and the Italian Corporate Governance Code for Listed Companies (the "**Corporate Governance Code**"), for the submission of a list of candidates functional to the abovementioned appointment, including the rules on the relationships between reference shareholders and minority shareholders,

taking into account

- in addition to the information provided in the convening notice, the information contained (i) in the notice of call of the Meeting, in the illustrative report of the Board of Directors of the Company on the items on the agenda of the Meeting, including the documents referred to therein, (the "**Report**"), prepared pursuant to Article 125-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998 ("**TUF**"), and (ii) in the documents named "*Guidelines of the Board of Directors of Leonardo S.p.A. to the Shareholders on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors*", ("Guidelines on qualitative and quantitative composition"), b) "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices that can be held by the Directors of Leonardo S.p.A.*" ("Guidelines") and c) "*Independence of the non executive directors – Criteria for assessing the significance of the commercial, financial or professional relationships and of the remuneration other than the fixed remuneration*" ("Criteria") as published on the Issuer's website

submits

- the following list of candidates for the appointment of the Board of Directors of the Company:

LIST FOR THE BOARD OF DIRECTORS

N.	Name	Last name
1.	Steven	Wood ^(*)
2.	Giancarlo	Ghislanzoni ^(*)
3.	Silvia	Stefini ^(*)
4.	Dominique	Levy ^(*)

(*) Candidate who meets the independence requirements established by applicable law (Articles 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3, of the TUF), Article 2 of the Corporate Governance Code and the Bylaws.

The undersigned shareholder

hereby declares

- not to have any direct or indirect relationship, also pursuant to CONSOB Communication no. DEM/9017893 of 26 February 2009, with shareholders who – on the basis of the notifications of relevant shareholdings made pursuant to Article 120 of the TUF or on the basis of any shareholders' agreements pursuant to Article 122 of the TUF, made available to the public, on the Issuer's website and on CONSOB's website, respectively, as at the date hereof – even jointly, hold a controlling or relative majority interest, as provided for by Articles 147-ter, third paragraph, of the TUF and 144-quinquies of Consob Regulation no. 11971/99 ("**Issuers' Regulations**") and, more generally, by the Bylaws and the applicable laws and regulations in force;
- to undertake to present, upon justified request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of the declared information,

delegates

GreenWood Investors LLC domiciled in United States of America, 1270 Avenue of the Americas, 7th Floor, New York, NY 10020 to submit, in its own name and on its own behalf, the above list of candidates for the appointment of the members of the Board of Directors of the Company, together with the related documentation and authorizes GreenWood Investors LLC, at the same time, to give notice of such submission to the competent authorities and the market management companies, if necessary.

* * * * *

The list is submitted also with the following documentation:

- 1) declaration of each candidate of acceptance of the nomination and of possession of the relevant legal requirements, also certifying, under his or her own responsibility, the absence of causes of ineligibility, incompatibility, as well as - where applicable - the possession of the independence requirements set forth by the applicable laws and regulations, the Bylaws (specifically, Article 18.3), the Corporate Governance Code (specifically, Article 2, Recommendation 7) the "Report," the "Guidelines on

qualitative and quantitative composition" and the "Criteria", as well as, more generally, any other provisions, as applicable;

- 2) *curriculum vitae* illustrating the personal and professional characteristics of each candidate, together with a list of administration and control positions held by each candidate at other companies considered relevant pursuant to applicable laws and regulations, the Bylaws, the "Report", the "Guidelines on qualitative and quantitative composition", the "Guidelines" and the Corporate Governance Code;
- 3) copy of an identity document of each candidate.

The notice/certification – certifying the ownership of shares registered in favour of the relevant shareholder on the day of submission of the list – will be filed with the Company in accordance with applicable laws.

* * * * *

Should the Company need to contact the shareholder submitting this list, please contact the following telephone number (212) 920-4216, and e-mails kveta@gwinvestors.com; swood@gwinvestors.com.

GreenWood Builders Fund II, LP

By: GreenWood Performance Investors LLC, its general partner



Name: Steven Wood

Title: Managing Member

Date 12 April 2023

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

13/04/2023

data di invio della comunicazione

13/04/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000815/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione	GreenWood Builders Fund II, LP
-------------------------	--------------------------------

nome

codice fiscale	863294577
----------------	-----------

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo	1270 Avenue of the Americas, 7th Fl, c/o GreenWood
-----------	--

città	New York
-------	----------

stato	USA
-------	-----

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0003856405
------	--------------

denominazione	LEONARDO AOR
---------------	--------------

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.134.848

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
----------------	--------------------

Beneficiario vincolo

data di riferimento

13/04/2023

termine di efficacia

13/04/2023

diritto esercitabileDEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario**Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LIST FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF LEONARDO SOCIETÀ PER AZIONI

The undersigned shareholders of LEONARDO - Società per azioni ("**Company**" and/or "**Issuer**"), representing the percentages of share capital of the Company indicated below:

Shareholder	no. shares	% of share capital
Sachem Head LP	4,713,891	0.8%
Sachem Head Master LP	2,791,109	0.5%
Total	7,505,000	1.3%

WHEREAS

- the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company has been convened on May 8 and 9, 2023, on first and second call, respectively, at 10:30 a.m., in Rome, at the registered office of Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 - 00195, or at the different place, date and time, in the event of amendment and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company (the "**Meeting**"), in the context of which, among other things, the members of the Board of Directors will be appointed by slate voting,

considering

- the provisions set by applicable laws and regulations, the Company's Bylaws (the "**Bylaws**") and the Italian Corporate Governance Code for Listed Companies (the "**Corporate Governance Code**"), for the submission of a list of candidates functional to the abovementioned appointment, including the rules on the relationships between reference shareholders and minority shareholders,

taking into account

- in addition to the information provided in the convening notice, the information contained (i) in the notice of call of the Meeting, in the illustrative report of the Board of Directors of the Company on the items on the agenda of the Meeting, including the documents referred to therein, (the "**Report**"), prepared pursuant to Article 125-ter of Italian Legislative Decree no. 58/98 ("**TUF**"), and (ii) in the documents named "*Guidelines of the Board of Directors of Leonardo S.p.A. to the Shareholders on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors*", ("*Guidelines on qualitative and quantitative composition*"), b) "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices that can be held by the Directors of Leonardo S.p.A.*" ("*Guidelines*") and c) "*Independence of the non executive directors – Criteria for assessing the significance of the commercial, financial or professional relationships and of the remuneration other than the fixed remuneration*" ("*Criteria*") as published on the Issuer's website

submit

- the following list of candidates for the appointment of the Board of Directors of the Company:

LIST FOR THE BOARD OF DIRECTORS

N.	Name	Last name
1.	Steven	Wood ^(*)
2.	Giancarlo	Ghislanzoni ^(*)
3.	Silvia	Stefini ^(*)
4.	Dominique	Levy ^(*)

(*) Candidate who meets the independence requirements established by applicable law (Articles 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3, of the TUF), Article 2 of the Corporate Governance Code and the Bylaws.

The undersigned shareholders

hereby declare

- not to have any direct or indirect relationship, also pursuant to CONSOB Communication no. DEM/9017893 of 26 February 2009, with shareholders who – on the basis of the notifications of relevant shareholdings made pursuant to Article 120 of the TUF or on the basis of any shareholders’ agreements pursuant to Article 122 of the TUF, made available to the public, on the Issuer’s website and on CONSOB’s website, respectively, as at the date hereof – even jointly, hold a controlling or relative majority interest, as provided for by Articles 147-ter, third paragraph, of the TUF and 144-quinquies of Consob Regulation no. 11971/99 (“**Issuers’ Regulations**”) and, more generally, by the Bylaws and the applicable laws and regulations in force;
- to undertake to present, upon justified request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of the declared information,

delegate

GreenWood Investors LLC domiciled in United States of America, 1270 Avenue of the Americas, 7th Floor, New York, NY 10020 to submit, in their own name and on their own behalf, the above list of candidates for the appointment of the members of the Board of Directors of the Company, together with the related documentation and authorize GreenWood Investors LLC, at the same time, to give notice of such submission to the competent authorities and the market management companies, if necessary.

* * * * *

The list is submitted also with the following documentation:

- 1) declaration of each candidate of acceptance of the nomination and of possession of the relevant legal requirements, also certifying, under his or her own responsibility, the absence of causes of ineligibility, incompatibility, as well as - where applicable - the possession of the independence requirements set forth by the applicable laws and regulations, the Bylaws (specifically, Article 18.3), the Corporate Governance Code (specifically, Article 2, Recommendation 7) the “Report,” the “Guidelines on

qualitative and quantitative composition” and the “Criteria”, as well as, more generally, any other provisions, as applicable;

- 2) *curriculum vitae* illustrating the personal and professional characteristics of each candidate, together with a list of administration and control positions held by each candidate at other companies considered relevant pursuant to applicable laws and regulations, the Bylaws, the “Report”, the “Guidelines on qualitative and quantitative composition”, the “Guidelines” and the Corporate Governance Code;
- 3) copy of an identity document of each candidate.

The notice/certification – certifying the ownership of shares registered in favour of the relevant shareholders on the day of submission of the list – will be filed with the Company in accordance with applicable laws.

* * * * *

Should the Company need to contact the shareholders submitting this list, please contact the following telephone number +1.212.714.3314, fax number +1.212.714.3301 and e-mail michael@sachemhead.com.

SACHEM HEAD LP

By: Sachem Head GP LLC, its general partner

By: 

Name: Scott D. Ferguson

Title: Managing Member

Date 12 April 2023

SACHEM HEAD MASTER LP

By: Sachem Head GP LLC, its general partner

By: 

Name: Scott D. Ferguson

Title: Managing Member

Date 12 April 2023

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

gmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

gmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare****7. Causale della
rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

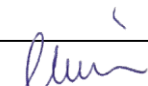
gmmssaa

14. Termine di Efficacia

gmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

gmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

gmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare****7. Causale della
rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

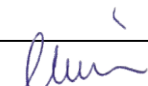
gmmssaa

14. Termine di Efficacia

gmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI LEONARDO SOCIETÀ PER AZIONI

Il sottoscritto titolare di azioni ordinarie di LEONARDO - Società per azioni (**“Società”** e/o **“Emittente”**), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Banor Sicav – Mistral Long Short Equity	300000	0,052%
Totale	300000	0,052%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in data 8 e 9 maggio 2023, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10:30, in Roma, presso la sede legale di Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (**“Assemblea”**) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (**“Statuto”**) e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate (**“Codice di Corporate Governance”**), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (**“Relazione”**) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (**“TUF”**), e (ii) nei documenti denominati a) *“Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A. agli Azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione”* (**“Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa”**), b) *“Orientamento del Consiglio di Amministrazione sul numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Leonardo S.p.a.”* (**“Orientamento”**) e c) *“Indipendenza degli amministratori non esecutivi – Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive”* (**“Criteri”**), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Steven	Wood ^(*)
2.	Giancarlo	Ghislanzoni ^(*)
3.	Silvia	Stefini ^(*)
4.	Dominique	Levy ^(*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF), dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance e dallo Statuto.

Il sottoscritto Azionista

Dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

GreenWood Investors LLC domiciliato in 1270 Avenue of the Americas, 7th Floor, New York, NY 10020, USA, a depositare, in nome e per conto dello stesso, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché - ove applicabile - il

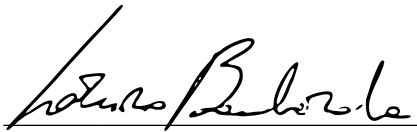
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto (in particolare, art. 18.3), dal Codice di Corporate Governance (in particolare, art. 2, Raccomandazione 7), dalla “Relazione”, dagli “Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa” e dai “Criteri”, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della “Relazione”, degli “Orientamenti composizione qualitativa e quantitativa”, dell’“Orientamento” e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare il presentatore della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 028962891 e di fax 02896289950, e-mail angelo.meda@banor.it.



Lorenzo Bombarda
Chairman BANOR SICAV



Margherita Balerna Bommartini
Director BANOR SICAV

12/04/2023

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

13/04/2023

data di invio della comunicazione

13/04/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000807/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY
nome
codice fiscale RCS B125.182
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 19-21 ROUTE D'ARLON
città STRASSEN stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003856405
denominazione LEONARDO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 300.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
13/04/2023	15/05/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)