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

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Leonardo - Società per azioni

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,

il_____ e residente a _____ , in via _____,

n. _____, codice fiscale _____ essendo:

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

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

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

DELEGA/SUBDELEGA

Computershare S.p.A. con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n.19 - 20145 Milano, a rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata in sede Ordinaria e Straordinaria per il giorno 26 maggio 2025 (unica convocazione).

Data e luogo

Firma del delegante

_____ _____

ISTRUZIONI DI VOTO

PARTE ORDINARIA

DELIBERA	VOTO[1]		
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di UTM Systems & Services S.r.l. e relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Leonardo S.p.a. e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
3. Destinazione dell'utile di esercizio.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
4. Modifica al Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2024-2026 per il management del Gruppo Leonardo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
5. Approvazione di un piano di azionariato diffuso destinato ai dipendenti di talune società appartenenti al Gruppo Leonardo, denominato "Piano di Azionariato Diffuso 2025-2027 per i Dipendenti Leonardo avente a oggetto Azioni di Leonardo S.p.a.". Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani basati su strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/98[2].			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

[1] F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto.
[2] Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del TUF, la deliberazione sul punto 7 è vincolante.

DELIBERA	VOTO		
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98[3].			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

PARTE STRAORDINARIA

DELIBERA	VOTO		
1. Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. a) Proposta di modifica dell'articolo 22.3 relativamente alle materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Proposta di modifica dell'art. 5.1ter per un affinamento dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

DELIBERA	VOTO		
1. Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. b) Proposta di eliminazione dell'art. 34 dello Statuto Sociale.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

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

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA/SUBDELEGA

Il Modulo di delega/subdelega, da notificare al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire preferibilmente entro le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro le 18.00 del 25 maggio 2025) con una delle seguenti modalità alternative:

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

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

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali
Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15), in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento
Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 106 del Decreto Cura Italia.
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante
Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: dataprotection@computershare.it.
La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito https://www.computershare.com/it/policy.

Computershare S.p.A.