



Guida Assemblea maggio 2017

Domande e Risposte



Informazioni generali

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria per i giorni 2 e 16 maggio 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ed in sede straordinaria per i giorni 2, 3 e 16 maggio 2017, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 10.30 in Roma, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara 230 – 00165.

Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti connessi, è possibile contattare il numero +390645417401(Computershare S.p.A.) e consultare il sito internet della Società all'indirizzo www.leonardocompany.com (sezione "Corporate Governance/Assemblea 2017").

INDICE

- [L'ordine del giorno](#)
- [Il quorum richiesto](#)
- [Chi è legittimato a partecipare in Assemblea?](#)
- [I titolari di azioni non dematerializzate possono partecipare in Assemblea?](#)
- [E' possibile integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione?](#)
- [Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?](#)
- [Come posso acquisire la documentazione relativa all'Assemblea?](#)
- [Cosa devo fare per partecipare all'Assemblea?](#)
- [Come posso farmi rappresentare in Assemblea? - Voto per delega e Rappresentante designato](#)
- [Posso porre domande alla Società prima dell'Assemblea?](#)
- [Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente i Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 di Leonardo S.p.a. e di Sirio Panel S.p.A.?](#)
- [Perché viene sottoposto all'Assemblea il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Sirio Panel S.p.A.?](#)
- [Qual è il meccanismo di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Chi può presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Quali sono le modalità di presentazione delle liste?](#)

- [Quando sarà possibile conoscere le liste presentate?](#)
- [Come posso conoscere gli "Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione"?](#)
- [Come si procederà alla determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Come si procederà alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Come si procederà alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione?](#)
- [Posso avere informazioni sul settimo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente la Relazione sulla Remunerazione?](#)
- [Dove posso trovare informazioni sulla Politica di Remunerazione?](#)
- [Posso avere informazioni sull'ottavo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria relativamente all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione?](#)
- [Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: "Modifica dell'art. 18.3 dello Statuto sociale. Integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"?](#)
- [Perché si propone di modificare l'art. 18.3 dello Statuto Sociale?](#)
- [Il capitale sociale di Leonardo](#)
- [Chi sono gli azionisti di Leonardo?](#)

[Torna all'indice](#)

Ordine del giorno

L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 di Leonardo S.p.a., Sirio Panel 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 2016.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
7. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
8. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione.

L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata in sede straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 18.3 dello Statuto sociale. Integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

[SCARICA AVVISO DI CONVOCAZIONE](#)

Quorum richiesto

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione non è previsto un *quorum* costitutivo.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, in prima convocazione, più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda ed in terza convocazione, con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

[Torna all'indice](#)

Chi è legittimato a partecipare in Assemblea?

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art.13 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (pertanto il 20 aprile 2017), c.d. "*record date*".

La comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 26 aprile 2017). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 20 aprile 2017 (*record date*) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I titolari di azioni non dematerializzate possono partecipare in Assemblea?

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno esercitare il diritto di intervento in Assemblea esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

[Torna all'indice](#)

E' possibile integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione?

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell' avviso di convocazione (e pertanto entro il 27 marzo 2017), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti o proposte.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98.

Le richieste devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.leonardocompany.com, unitamente a idonea documentazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione con efficacia alla data della richiesta stessa.

Gli Azionisti proponenti devono trasmettere, entro il termine e secondo le modalità sopra indicate, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 17 aprile 2017). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società mette a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle materie all'ordine del giorno.

[SCARICA AVVISO DI CONVOCAZIONE](#)

[Torna all'indice](#)

Posso disporre delle mie azioni prima dell'Assemblea?

Secondo quanto disposto dall'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea in prima convocazione (20 aprile 2017) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, successivamente a tale data, le azioni del titolare del diritto di voto saranno liberamente disponibili.

Come posso acquisire la documentazione relativa all'Assemblea?

Ai sensi della normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D.Lgs. n. 58/98), ivi incluse le Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui punti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico - nei termini di legge - presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.leonardocompany.com (all'interno della sezione "Corporate Governance/Assemblea 2017") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

[ACCEDI ALLA DOCUMENTAZIONE](#)

Cosa devo fare per partecipare all'Assemblea?

Per partecipare all'Assemblea:

- E' sufficiente recarsi presso l'intermediario finanziario autorizzato (Banca, Gestore, Broker) presso il quale sono depositate le proprie azioni ordinarie Leonardo e richiedere allo stesso di effettuare la comunicazione per l'intervento in Assemblea.
- La Società raccomanda l'esibizione di copia della comunicazione in occasione della partecipazione in Assemblea.
- Poiché ogni intermediario utilizza prassi operative diverse, si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per richiedere l'invio della comunicazione da trasmettere alla Società e di informarsi sulla tempistica prevista per tali operazioni nel proprio contratto di deposito.
- Per partecipare all'Assemblea occorre inoltre presentare un valido documento di riconoscimento necessario per l'espletamento delle pratiche amministrative.

[Torna all'indice](#)

Come posso farmi rappresentare in Assemblea?

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione “Corporate Governance/Assemblea 2017”) nonché presso la sede sociale. La delega può essere preventivamente trasmessa alla Società a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale, all’attenzione di: “Leonardo S.p.a. - Legale, Affari Societari e Compliance”, mediante invio a mezzo fax al numero +390632657172 ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.leonardocompany.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.

[SCARICA MODULO DI DELEGA](#)

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell’art. 14.3 dello Statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente apposita delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega, al suddetto rappresentante, dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione “Corporate Governance/Assemblea 2017”) nonché presso la sede sociale e dovrà pervenire alla stessa Computershare S.p.A., con le modalità indicate nelle specifiche “Avvertenze per la compilazione e la trasmissione” di cui al citato modulo, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (e pertanto entro il 27 aprile 2017; nel caso in cui l’Assemblea si dovesse tenere nelle convocazioni successive alla prima, potranno essere accettate anche le deleghe che dovessero pervenire entro il 28 aprile 2017, in relazione alla seconda convocazione dell’Assemblea Straordinaria, ovvero entro il 12 maggio 2017 in relazione alla seconda convocazione dell’Assemblea Ordinaria e alla terza convocazione dell’Assemblea Straordinaria). La delega in tal modo conferita avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

La delega al Rappresentante designato dovrà pervenire in originale a Computershare S.p.A., presso gli uffici di Roma siti in Via Monte Giberto n. 33 – 00138 (eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale), ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 o all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziottitoli.it.

A far data dal 17 marzo 2017, il Rappresentante designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645417413, nonché all’indirizzo mail infoleonardo@computershare.it.

[SCARICA MODULO DI DELEGA A RAPPRESENTANTE DESIGNATO](#)

[Torna all'indice](#)

Posso porre domande alla Società prima dell'Assemblea?

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 29 aprile 2017), ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 20 aprile 2017 (*record date*).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale all'attenzione di: "Leonardo S.p.a. - Legale, Affari Societari e Compliance" ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.leonardocompany.com.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine di cui sopra verrà data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché quelle per cui le informazioni richieste siano già rese disponibili in formato "Domande e Risposte" all'interno della sezione "Corporate Governance/Assemblea 2017" del sito internet della Società (www.leonardocompany.com).

Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza assembleare che verranno altresì allegate al verbale assembleare.

[ACCEDI ALLA
DOCUMENTAZIONE](#)

Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente i Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 di Leonardo S.p.a. e Sirio Panel S.p.A.?

[Torna all'indice](#)

Bilancio di esercizio di Sirio Panel S.p.A. al 31 dicembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio di Sirio Panel S.p.A. relativo all'esercizio 2016, chiuso con un utile di Euro 20.894.940,51.

Bilancio di esercizio di Leonardo S.p.a. al 31 dicembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il bilancio relativo all'esercizio 2016, chiuso con un utile di Euro 609.111.179,88.

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'Assemblea, chiamata ad approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2016, di destinare l'utile relativo all'esercizio 2016 di Euro 609.111.179,88 come segue:

- quanto a Euro 30.455.558,99, corrispondenti al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- quanto a Euro 0,14, a titolo di dividendo per ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 24 maggio 2017, con "data stacco" della cedola n.8 coincidente con il 22 maggio 2017 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art.83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coincidente con il 23 maggio 2017;
- quanto al residuo, a utili a nuovo.

[SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE](#)

[Torna all'indice](#)

Perché viene sottoposto all'Assemblea il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Sirio Panel S.p.A.?

L'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Sirio Panel S.p.A., a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione della società in Leonardo con efficacia dal 1° gennaio 2017. A causa del processo di immedesimazione delle strutture societarie coinvolte, la società incorporante, Leonardo S.p.a., ha, infatti, assunto i diritti e gli obblighi della società partecipante alla fusione, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione. In tale ambito rientra la redazione del bilancio in questione, relativo all'esercizio chiuso in data antecedente gli effetti dell'operazione di fusione, nonché la conseguente approvazione da parte dei Soci della società incorporante.

[SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE](#)

Qual è il meccanismo di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione?

[Torna all'indice](#)

Il meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista è disciplinato all'articolo 18.3 dello Statuto sociale che, in sintesi, dispone al riguardo quanto segue:

- ogni avente diritto al voto può votare in Assemblea una sola lista;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due terzi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore);
- i restanti Amministratori verranno tratti dalle altre liste con le modalità previste dallo stesso art. 18.3 lettera b);
- qualora a seguito dell'applicazione di quanto sopra descritto non risultasse eletto il numero minimo di due Amministratori indipendentemente prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato verrà calcolato secondo il sistema indicato nell'art. 18.3 lettera b); risulteranno pertanto eletti i candidati non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso articolo 18.3 che siano in possesso dei requisiti di indipendenza e che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria, subentrando agli Amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del minimo numero di due Amministratori indipendenti l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;
- qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18.3 non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, ovvero, in mancanza, da soggetti nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non eletti con i procedimenti sopra indicati, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto sociale, delibera con le maggioranze di legge, comunque assicurando il rispetto dei criteri sopra menzionati.

[Torna all'indice](#)

Chi può presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione?

Ai sensi dell'art. 18.3 dello Statuto sociale, ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità secondo il meccanismo del voto di lista.

Il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente a quegli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La legittimazione alla presentazione di una lista è riconosciuta dall'art. 18.3 dello Statuto sociale anche al Consiglio di Amministrazione uscente. A tale riguardo, si fa presente che il Consiglio ha ritenuto di astenersi dal presentare una propria lista di candidati.

[Torna all'indice](#)

Quali sono le modalità di presentazione delle liste?

Le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano, dovranno essere depositate con consegna a mano presso la sede sociale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.leonardocompany.com, entro il 7 aprile 2017. Le liste dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; in particolare gli Azionisti dovranno depositare presso la sede sociale, ovvero trasmettere come sopra indicato, la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, anche successivamente alla presentazione della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e pertanto entro l' 11 aprile 2017).

I Soci che intendano presentare una lista di candidati sono invitati a contattare preventivamente l'unità organizzativa Affari Societari Corporate della Società all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.leonardocompany.com o al numero +390632473529 al fine di definire ogni necessario dettaglio operativo.

[Torna all'indice](#)

Quando sarà possibile conoscere le liste presentate?

Le liste dei candidati regolarmente presentate vengono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione “*Corporate Governance/Assemblea 2017*”) entro il termine di ventuno giorni antecedenti la data dell’Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro l’11 aprile 2017).

[Torna all'indice](#)

Come posso conoscere gli "Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione"?

Con riferimento al prossimo rinnovo dell'organo amministrativo, il Consiglio di Leonardo – come raccomandato dal Codice di Autodisciplina – ha espresso, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato per le Nomine, Governance e Sostenibilità e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto, i propri orientamenti agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina. Il relativo documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*", è stato pubblicato sul sito della Società nonché allegato alle Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui relativi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

[SCARICA ORIENTAMENTI DEL CDA](#)

[Torna all'indice](#)

Come si procederà alla determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione?

Prima di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione occorre procedere alla determinazione del numero dei suoi componenti e alla durata del mandato del Consiglio.

Numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

Secondo quanto disposto dall'art. 18.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore ad otto e non superiore a dodici, essendo rimesso all'Assemblea di determinare il numero entro tali limiti.

Il Consiglio ha espresso orientamenti in merito al numero dei componenti del Consiglio per i quali si rinvia al documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*”.

Durata del mandato del Consiglio di Amministrazione:

L'art. 18.2 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e che gli Amministratori siano rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione non ha formulato proposte di deliberazione in ordine al numero dei componenti ed alla durata del mandato del nuovo Consiglio, pertanto l'Assemblea è chiamata a determinare il numero dei componenti e la durata del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, entro i limiti statutariamente previsti.

[SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE](#)

[SCARICA ORIENTAMENTI DEL CDA](#)

[Torna all'indice](#)

Come si procederà alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione?

All'Assemblea compete la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'art. 19.1 dello Statuto sociale dispone infatti che il Consiglio di Amministrazione elegga tra i propri membri il Presidente solo qualora l'Assemblea non abbia provveduto al riguardo.

Il Consiglio ha espresso orientamenti in merito alla nomina del Presidente, per i quali si rinvia al documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*”.

Il Consiglio di Amministrazione non ha formulato proposte di deliberazione in ordine alla nomina del Presidente, pertanto l'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

[SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE](#)

[SCARICA ORIENTAMENTI DEL CDA](#)

[Torna all'indice](#)

Come si procederà alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione?

L'art. 27.1 dello Statuto sociale dispone che al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetti, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria e che la relativa deliberazione rimanga valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione assembleare.

Si rammenta al riguardo che l'Assemblea ordinaria del 15 maggio 2014 ha determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione, ora giunto a scadenza, nei termini seguenti: Euro 90.000,00 lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Euro 80.000,00 lordi annui per ciascuno degli altri Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione non ha formulato proposte di deliberazione in ordine ai compensi, pertanto l'Assemblea è chiamata a determinare i compensi del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

[SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE](#)

[Torna all'indice](#)

Posso avere informazioni sul settimo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, concernente la Relazione sulla Remunerazione?

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad esprimere, con deliberazione non vincolante, il proprio voto sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Con la proposta di delibera non vincolante sul settimo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della citata Relazione.

[SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE](#)

Dove posso trovare informazioni sulla Politica di remunerazione?

La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n.58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, è resa disponibile nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Corporate Governance/Assemblea 2017") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

In particolare, la prima sezione del documento illustra la politica di remunerazione adottata con riferimento agli esercizi 2017 e successivi, presentando i criteri e le linee guida applicate dalla Società con riferimento alla remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Tale sezione è sottoposta a deliberazione non vincolante da parte dell'Assemblea degli Azionisti, ai sensi del comma 6, art. 123-ter, del D. Lgs. n.58/98. La seconda sezione illustra analiticamente ed in forma nominativa i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio 2016 ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo nonché ai Direttori Generali e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

[Torna all'indice](#)

Posso avere informazioni sull'ottavo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria relativamente all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione?

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett b) del Regolamento Emittenti Consob n.11791/99 (contestualmente revocando la precedente autorizzazione all'acquisto deliberata in data 28 aprile 2016) fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni ordinarie Leonardo, da destinare al servizio dei correnti Piani di incentivazione.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni acquistate, così come per quelle già in portafoglio, è richiesta nei limiti temporali necessari all'attuazione dei Piani.

La proposta prevede che l'acquisto potrà essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune, a un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di riferimento rilevato sul MTA nel giorno precedente a quello dell'acquisto (più o meno il 5% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo).

La Società attualmente detiene n. 3.738.696 azioni proprie, pari allo 0,646% circa del capitale sociale; di conseguenza il numero massimo di azioni di cui si propone l'acquisto comporta il pieno rispetto dei limiti di legge (art. 2357, co. 3, c.c.).

[SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE](#)

Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: "Modifica dell'art. 18.3 dello Statuto sociale. Integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"?

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti è chiamata ad esprimere il proprio voto sulla proposta di modifica dell'Art. 18.3 dello Statuto Sociale, come segue:

"Articolo 18.3

omissis

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste (le "Liste di Minoranza"); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- b-bis) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procede a: i) trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, ii) trarre gli altri amministratori dalle Liste di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), per il numero di posizioni pari ad un terzo del totale, previsto per tali liste, iii) trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza (la "Prima lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale Lista; in caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero dei voti e della capienza delle Liste stesse. Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle Liste presentate, sia di Maggioranza che di Minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti in assemblea con delibera assunta ai sensi del successivo art. 18.4
- c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura delle procedure di cui sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendentemente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
- c-bis) qualora l'applicazione della procedura delle procedure di cui sopra alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione".

Perché si propone di modificare l'art. 18.3 dello Statuto sociale?

Tale proposta viene sottoposta agli Azionisti per garantire, per il futuro, un più agevole ed immediato svolgimento dei lavori assembleari in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui la lista che consegue il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") non rechi un numero di candidati tale da integrare i due terzi degli amministratori da nominare ai sensi della lettera a) dell'art. 18.3 dello Statuto.

In tale circostanza, infatti, si dovrebbe ricorrere a successive specifiche votazioni ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto, creando un significativo appesantimento dell'ordinario svolgimento dei lavori assembleari, comportando, allo stesso tempo, l'impossibilità per gli Azionisti che partecipano per delega di esprimersi compiutamente in sede assembleare, tenuto conto dei tempi e delle modalità con cui impartiscono ai propri delegati le relative istruzioni di voto.

Con la proposta di modifica dell'art. 18.3 dello Statuto, nel caso sopra citato, si procederebbe nell'ordine a:

- trarre dalla Lista di Maggioranza tutti i candidati ivi indicati;
- trarre gli altri amministratori dalle liste che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti ("Liste di Minoranza") per il numero di posizioni pari ad un terzo del totale, previsto per tali Liste;
- trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza ("Prima Lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente di quest'ultima: trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero dei voti e della capienza delle liste stesse.

Qualora d'altro canto il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste presentate fosse inferiore a quello degli amministratori da eleggere, si procederebbe applicando in via residuale la sopra richiamata disposizione statutaria di cui all'art. 18.4.

[SCARICA LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE](#)

[Torna all'indice](#)

Il capitale sociale di Leonardo

Alla data dell'avviso di convocazione (marzo 2017), il capitale sociale di Leonardo risulta pari a Euro 2.543.861.738,00, è rappresentato da n. 578.150.395 azioni ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40 ciascuna.

[VEDI CAPITALE SOCIALE](#)

Chi sono gli azionisti di Leonardo?

COMPOSIZIONE AZIONARIATO



50.4%	INVESTITORI ISTITUZIONALI
30.2%	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
17.7%	INVESTITORI INDIVIDUALI
1%	NON IDENTIFICATO
0.7%	AZIONI PROPRIE

[VEDI AZIONARIATO](#)

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

