



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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
(rispettivamente in 2^a e 3^a convocazione)
16 maggio 2019

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

- Nomina del Segretario dell'Assemblea.

Deliberazioni: l'Assemblea, invitata in aula a votare sulla nomina del segretario della riunione prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, ha approvato la proposta del Presidente dell'Assemblea di affidare tale ruolo al Notaio Maurizio D'Errico.

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 371.974.972 | 64,338791% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 371.974.462 | 64,338703% | 99,999863% |
| Voti Favorevoli | 371.974.319 | 64,338678% | 99,999824% |
| Voti Contrari | 143 | 0,000025% | 0,000038% |
| Astensioni | 10 | 0,000002% | 0,000003% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 500 | 0,000086% | 0,000134% |

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di Leonardo S.p.a. al 31 dicembre 2018 e ha deliberato di destinare l'utile relativo all'esercizio 2018 di Euro 283.800.630,37 come segue:

- quanto a Euro 14.190.031,52, corrispondenti al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- quanto a Euro 0,14, a titolo di dividendo, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 22 maggio 2019, con data stacco della cedola n. 10 coincidente con il 20 maggio 2019 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 21 maggio 2019; quanto sopra con riferimento a ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, fatto salvo il regime di quelle che risulteranno effettivamente assegnate, in virtù dei vigenti piani di incentivazione, nell'esercizio in corso;
- quanto al residuo, a utili a nuovo.

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 372.024.561 | 64,347368% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 367.302.142 | 63,530553% | 98,730616% |
| Voti Favorevoli | 367.277.873 | 63,526355% | 98,724093% |
| Voti Contrari | 24.269 | 0,004198% | 0,006523% |
| Astensioni | 2.211.559 | 0,382523% | 0,594466% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 2.510.860 | 0,434292% | 0,674918% |

2. Integrazione del Collegio Sindacale

2.1. Nomina di un Sindaco Effettivo

Deliberazioni: l'Assemblea ha deliberato di nominare Luca ROSSI quale Sindaco Effettivo della Società, la cui candidatura è stata proposta da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali complessivamente titolari di circa l'1,06% del capitale sociale (unica candidatura proposta per tale carica).

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 197.398.007 | 34,143020% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 197.397.992 | 34,143018% | 99,999992% |
| Voti Favorevoli | 197.397.492 | 34,142931% | 99,999739% |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| Voti Contrari | 500 | 0,000086% | 0,000253% |
| Astensioni | 13 | 0,000002% | 0,000007% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 2 | 0,000000% | 0,000001% |

2.2. Nomina di un Sindaco Supplente

Deliberazioni: l'Assemblea ha deliberato di nominare Giuseppe CERATI quale Sindaco Supplente della Società, la cui candidatura è stata proposta da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali complessivamente titolari di circa l'1,06% del capitale sociale (unica candidatura proposta per tale carica).

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 197.398.005 | 34,143020% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 197.345.994 | 34,134024% | 99,973652% |
| Voti Favorevoli | 197.333.680 | 34,131894% | 99,967414% |
| Voti Contrari | 12.314 | 0,002130% | 0,006238% |
| Astensioni | 52.011 | 0,008996% | 0,026348% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 0 | 0,000000% | 0,000000% |

2.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Deliberazioni: l'Assemblea ha deliberato di nominare Luca ROSSI Presidente del Collegio Sindacale della Società.

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 197.398.005 | 34,143020% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 197.397.735 | 34,142974% | 99,999863% |
| Voti a favore di Luca ROSSI | 197.396.402 | 34,142743% | 99,999188% |
| Voti a favore di Sara FORNASIERO | 1.333 | 0,000231% | 0,000675% |
| Voti Contrari (*) | 0 | 0,000000% | 0,000000% |
| Astensioni | 0 | 0,000000% | 0,000000% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 270 | 0,000047% | 0,000137% |

(*) considerati espressione di voto di astensione rispetto ad entrambi i candidati in quanto nomina vincolata da specifiche previsioni di legge.

3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lg.s n. 58/98

Deliberazioni: l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera non vincolante, ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/98 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2019.

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 372.023.471 | 64,347179% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 368.799.142 | 63,789482% | 99,133300% |
| Voti Favorevoli | 361.071.325 | 62,452837% | 97,056060% |
| Voti Contrari | 7.727.817 | 1,336645% | 2,077239% |
| Astensioni | 713.471 | 0,123406% | 0,191781% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 2.510.858 | 0,434291% | 0,674919% |

Parte Straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale di Leonardo in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 18, 28 e 34 dello Statuto Sociale al fine di rendere permanente l'obbligo di presenza di almeno un terzo (o di una eventuale maggior quota stabilita in futuro ex lege) di membri del genere meno rappresentato nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Leonardo.

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 372.023.470 | 64,347179% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 367.757.019 | 63,609231% | 98,853177% |
| Voti Favorevoli | 366.770.101 | 63,438528% | 98,587893% |
| Voti Contrari | 986.918 | 0,170703% | 0,265284% |
| Astensioni | 1.755.451 | 0,303632% | 0,471866% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 2.511.000 | 0,434316% | 0,674957% |