



■ Guida  
■ dell'azionista ■  
■ 2019 ■

Con la presente Guida intendiamo offrire un pratico supporto ai nostri azionisti, evidenziando i diritti connessi alle azioni possedute per consentire loro di instaurare un rapporto più attivo con la Società.

La Guida ha carattere esclusivamente informativo e non sostituisce la consultazione dei documenti ufficiali di Leonardo – Società per azioni pubblicati in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

**Aprile 2019**

*LSC/GCA/Organi Sociali*

Indice	3
1. Il Gruppo Leonardo	3
2. Sostenibilità	3
3. Essere azionista di Leonardo S.p.a.	5
- <i>Diritto di intervento e voto in Assemblea</i>	5
- <i>Diritto al dividendo</i>	6
- <i>Diritto di opzione</i>	7
- <i>Diritto di informazione</i>	7
- <i>Altri diritti non patrimoniali</i>	7
4. Comprare e vendere azioni di Leonardo S.p.a.	8
- <i>Le azioni Ordinarie di Leonardo S.p.a.</i>	8
5. L'Assemblea degli Azionisti, il Regolamento Assembleare e la Documentazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno	9
- <i>Il Regolamento Assembleare</i>	9
- <i>Avviso di Convocazione</i>	9
- <i>Diritto ad intervenire in Assemblea</i>	10
- <i>L'Assemblea Ordinaria</i>	10
- <i>L'Assemblea Straordinaria</i>	10
- <i>Quorum assembleari</i>	10
6. Modalità operative per la partecipazione all'Assemblea dei Soci Leonardo S.p.a.	11
- <i>Partecipazione di persona</i>	11
- <i>Partecipazione per delega</i>	11
- <i>Diritto di porre domande prima dell'Assemblea</i>	11
- <i>Diritto di chiedere l'Integrazione dell'ordine del giorno e di presentare proposte di deliberazione</i>	12
- <i>Diritto di presentare liste di candidati alla carica di Amministratore e Sindaco – Il voto di lista</i>	12
- <i>Diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea</i>	13
- <i>Diritto di Recesso</i>	13
- <i>Diritto di chiedere il rinvio dell'Assemblea</i>	14
7. Rendiconto delle votazioni e verbale assembleare	14
8. Accesso ai libri sociali	14
9. Esercizio di diritti arretrati	14
Contatti	15

## 1. Il Gruppo Leonardo

Leonardo, uno dei maggiori operatori mondiali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, è una realtà industriale integrata che opera in settori ad alta tecnologia.

Operando al fianco di Governi e Istituzioni, cittadini e comunità, Forze Armate e Agenzie di Intelligence, Leonardo sviluppa, realizza e gestisce un'ampia gamma di prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate che coprono le esigenze di difesa, protezione e sicurezza in ogni possibile scenario d'intervento: aria, terra, mare, spazio, cyber e sicurezza.

Dal 1° gennaio 2016 Leonardo non è più una holding a capo di un gruppo di imprese ma è diventata un'Azienda unica (che ha incorporato per fusione le controllate OTO Melara e WASS e ha assorbito le attività svolte dalle controllate AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Selex ES). Oggi l'Azienda è organizzata in 5 divisioni: Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Elettronica, Cyber Security.

Leonardo svolge inoltre la funzione di Capogruppo e di Corporate Center per le controllate e le joint venture Leonardo DRS, Telespazio, Thales Alenia Space e MBDA.

Tra le aziende controllate rientra anche Leonardo Global Solutions, che opera con l'obiettivo di ottimizzare la gestione di servizi "no business critical" per tutto il Gruppo.



Leonardo possiede asset produttivi importanti in Italia, dove è la sede principale, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Polonia.

Sono oltre 46.000 i dipendenti (di cui circa il 37% all'estero), considerati il patrimonio più importante per l'Azienda. I risultati 2018 sono coerenti con l'obiettivo prioritario di crescita definito nel Piano Industriale. In tal senso si evidenzia l'incremento significativo degli Ordini e dei Ricavi con un livello di Backlog di oltre € 36 mld, che rafforza le previsioni di crescita dei prossimi anni.

La crescita dei volumi è accompagnata da una solida redditività operativa, da un significativo incremento del Risultato Netto e da una generazione di cassa che ha confermato le Guidance al rialzo riviste nel mese di luglio scorso.

## 2. Sostenibilità

La sostenibilità è il modo di fare impresa di Leonardo, un fattore abilitante per la strategia di lungo termine, integrato nel Piano Industriale del Gruppo.

Attraverso l'innovazione continua, la gestione delle conoscenze e delle competenze, la vicinanza ai clienti, il coinvolgimento dei fornitori e l'attenzione alla sostenibilità ambientale, Leonardo crea valore condiviso e genera impatti positivi dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

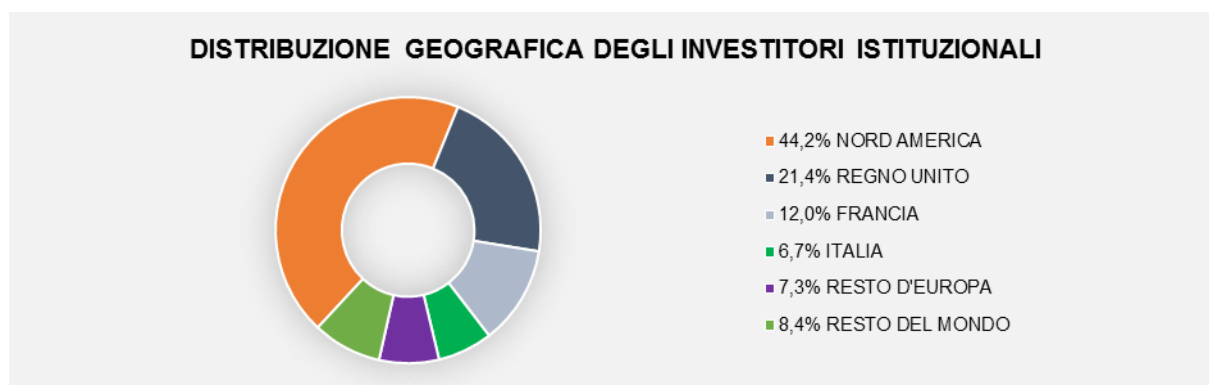
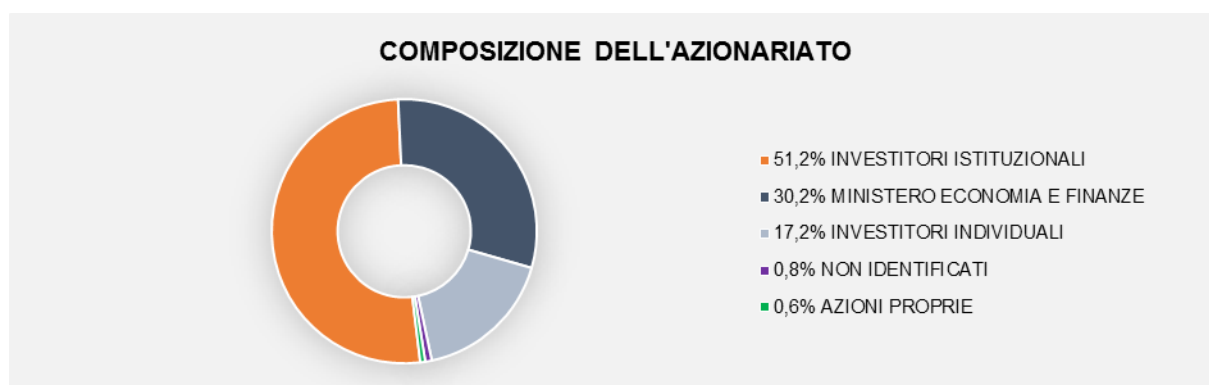
Essere parte di Leonardo oggi significa lavorare in una grande realtà industriale, che seleziona le proprie risorse e le incentiva sulla base del merito, valutando le performance sulla base di valori condivisi e premiando il saper fare.

Il rispetto dell'etica e l'integrità indirizzano il modello di conduzione responsabile del business in Leonardo e sono alla base dei rapporti con i clienti, i fornitori, i partner industriali e commerciali e con tutti gli stakeholder.

### 3. Essere azionista di Leonardo S.p.a.

Il capitale sociale di Leonardo S.p.a. ammonta ad Euro 2.543.861.738,00 ed è rappresentato da n. 578.150.395 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40.

<b>Azionisti Rilevanti</b>	<b>Numero di azioni</b>	<b>% sul totale</b>
Ministero dell'Economia e delle Finanze	174.626.554	30,204



Acquistando le azioni di Leonardo S.p.a., si acquisisce una quota del capitale sociale dell'azienda, divenendo azionista di essa: un socio della Leonardo S.p.a.

Le azioni Leonardo sono la chiave per entrare attivamente nella vita della Società e per prendere parte alle decisioni più importanti in merito a tutte le scelte che ne scandiscono l'attività.

Un socio Leonardo è, infatti, titolare di diritti che gli consentono di dialogare con la Società e di partecipare dinamicamente alle sue attività. Tali diritti possono sintetizzarsi in:

#### *Diritto di intervento e voto all'Assemblea*

In ogni momento saliente della vita societaria come l'approvazione del Bilancio di Esercizio, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, o in occasione di modifiche statutarie, o

di operazioni sul capitale, viene convocata un'Assemblea degli Azionisti in cui è possibile partecipare ed esprimere il proprio parere attraverso il voto. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

### *Diritto al dividendo*

Gli azionisti possono ricevere una parte proporzionale degli utili netti realizzati dalla Società a titolo di remunerazione del capitale da essi investito nel corso dell'esercizio sociale (che si chiude al 31 dicembre di ogni anno). Rientra nella discrezionalità della Società decidere la distribuzione agli azionisti di una parte dell'utile netto risultante dal bilancio, sotto forma di dividendo, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge.

L'azionista può conoscere l'ammontare dell'eventuale dividendo e le date in cui esso verrà pagato consultando i comunicati stampa pubblicati sul sito internet della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)) e sul sito internet di Borsa Italiana.

In tema di dividendo è utile conoscere i termini chiave che caratterizzano modi e tempi di tale operazione. Si parla infatti di:

- **Dividendo unitario:** come il rapporto tra gli utili distribuiti e il numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, da cui sono escluse le azioni proprie;
- **Data di stacco (ex date):** ossia la data, regolata dal calendario di Borsa Italiana e per Leonardo, come per le principali società componenti l'indice FTSE-MIB, che coincide di norma con il primo giorno di mercato aperto successivo al terzo venerdì di ciascun mese solare;
- **Record Date Dividendo:** ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti dell'intermediario presso il quale l'azionista ha depositato le sue azioni faranno fede ai fini della determinazione della legittimazione al pagamento del dividendo e corrisponde al primo giorno di liquidazione successivo alla data di stacco;
- **Data di pagamento:** che indica il giorno in cui verrà accreditato l'importo dei dividendi spettanti e coincide con il giorno di liquidazione successivo alla Record Date Dividendo.

Per il 2019, l'Assemblea degli Azionisti di Leonardo – convocata per il 9 maggio in prima convocazione ordinaria e straordinaria, per il 15 maggio in seconda convocazione straordinaria e per il 16 maggio in seconda convocazione ordinaria e terza straordinaria – sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare sulle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito all'eventuale pagamento del dividendo. A titolo esemplificativo, qualora l'Assemblea si tenesse nella giornata del 16 maggio, la successione temporale relativa al pagamento del dividendo sarebbe la seguente:

**Es:**

<b>Ass. Azionisti del 16 maggio 2019</b>	<b>Saldo Dividendo 2018</b>
Data di Stacco	20 maggio 2019
Record Date	21 maggio 2019
Data di Pagamento	22 maggio 2019

Per percepire il dividendo distribuito da Leonardo S.p.a. sarà sufficiente possedere le azioni alla "Record Date Dividendo"; l'importo del dividendo verrà versato automaticamente sul conto corrente attraverso l'intermediario presso il quale le azioni sono depositate.

### *Diritto di opzione*

Nel caso in cui la Società decidesse di aumentare il proprio capitale mediante l'emissione di nuove azioni a pagamento, il Diritto di opzione conferisce all'azionista la precedenza a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale a quelle già in suo possesso. Ciò al fine di evitare la riduzione percentuale delle azioni in suo possesso (ed i relativi diritti in capo ad esse).

Nel caso, di aumento di capitale a pagamento, l'avente diritto, dal momento in cui inizia l'operazione e fatti salvi i casi di esclusione del diritto di opzione, avrà a disposizione un limitato lasso di tempo, indicato nel prospetto informativo dell'offerta, entro il quale decidere come disporre del diritto d'opzione impartendo le relative istruzioni al proprio intermediario.

### *Diritto di informazione*

Leonardo mette a disposizione una serie di documenti utili per partecipare in modo informato alla vita della Società.

Sul sito internet di Leonardo, oltre alla documentazione che la Società è tenuta a depositare per legge, come il materiale informativo predisposto in vista di ciascuna Assemblea degli Azionisti, i risultati periodici finanziari e il Bilancio di Sostenibilità e Innovazione (che include la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016), è possibile reperire informazioni utili all'azionista quali, ad esempio: il calendario finanziario, l'andamento del titolo in tempo reale, i principali azionisti, il Piano Industriale, i rating attribuiti alla Società da parte delle società specializzate, gli "highlights" finanziari e i contatti di Investor Relations and Credit Rating Agencies per comunicare con Leonardo. Ogni azionista ha, inoltre, diritto di esaminare il Libro soci e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, con facoltà di ottenerne estratti, a richiesta, anche su supporto informatico, a proprie spese.

Leonardo S.p.a., in quanto società quotata, ha precisi obblighi informativi nei confronti del mercato ed è tenuta, pertanto, a diffondere un'informazione accurata e tempestiva.

A tal proposito, la diffusione all'esterno delle informazioni riguardanti Leonardo e le Società Controllate, come anche la comunicazione al mercato di ogni operazione o accadimento suscettibile di influenzare il prezzo delle azioni, è disciplinata da apposita procedura pubblicata sul sito internet della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)).

### *Altri diritti non patrimoniali*

Agli azionisti spettano ulteriori diritti non patrimoniali quali, a titolo esemplificativo:

- il diritto di esaminare il Libro soci e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, con facoltà di ottenerne estratti, a richiesta, anche su supporto informatico, a proprie spese;
- il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea;
- il diritto di presentare proposte di deliberazione in sede di Assemblea;
- il diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea, da parte di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale (la convocazione non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione);
- il diritto di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea (con esclusione degli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione) e di presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno, da parte di tanti soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;

- il diritto di presentare liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, da parte di tanti soci che rappresentino la quota di capitale indicata nello Statuto, ovvero la quota inferiore richiesta dalla CONSOB.

#### 4. Comprare e vendere azioni di Leonardo S.p.a.

Le azioni Leonardo sono quotate presso Borsa Italiana (London Stock Exchange Group – LSEG).

Ogni titolo azionario quotato presso il mercato borsistico italiano è contraddistinto da un codice alfanumerico valido a livello internazionale chiamato ISIN “International Securities Identification Number”.

Le azioni Leonardo sono contraddistinte dal codice ISIN: IT0003856405.

Le azioni Leonardo sono identificate da una sigla che varia a seconda del mercato di riferimento: la sigla dei titoli di Leonardo S.p.a. presso la Borsa italiana è LDO.

Per le agenzie giornalistiche finanziarie (Reuters e Bloomberg) tale sigla varia in:

- Reuters: LDOF.MI
- Bloomberg: LDO IM

Per la verifica di tutte le informazioni sul titolo, oltre che sul sito di Leonardo, si può accedere al sito di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) dove nella sezione “Azioni” sono riportate le informazioni relative a tutte le quotate in ordine alfabetico.

##### *Le azioni Ordinarie di Leonardo S.p.a.*

Per poter acquistare le azioni Leonardo è sufficiente essere titolari di un rapporto di deposito e conto presso un intermediario autorizzato (una banca o una SIM) o anche tramite i siti di “trading online” e trasmettere all’intermediario l’ordine di acquisto per la quantità di azioni che interessa, indicando eventualmente anche il prezzo al quale si intende effettuare l’operazione. Le richieste di acquisto e vendita, tra loro compatibili per prezzo e quantità, sono automaticamente abbinata dal sistema telematico e concluse automaticamente. L’intermediario comunica a questo punto l’esecuzione dell’ordine.

Le azioni ordinarie di Leonardo, come tutti gli altri strumenti finanziari quotati, sono detenute in regime di dematerializzazione, vale a dire che quando si compra un’azione non si riceve alcun certificato azionario cartolare, ma solamente la conferma da parte dell’intermediario dell’avvenuta operazione di acquisto tramite apposita scrittura contabile (o registrazione contabile sul conto deposito intrattenuto presso l’intermediario autorizzato) per il “carico” delle azioni sul deposito del socio.

Per rivendere le azioni di Leonardo S.p.a. è sufficiente dare ordine al proprio intermediario di vendere sul mercato telematico tutte o parte delle azioni possedute, specificando, se si vuole, anche il prezzo di vendita desiderato (che potrà essere realizzato o meno in base alle dinamiche del mercato azionario). Quando l’ordine di vendita trova la controparte in acquisto l’ordine viene eseguito e ne viene data comunicazione all’ordinante.

Gli ordini non eseguiti nel corso della giornata, salvo indicazione contraria espressa al momento dell’ordine, perdono validità e occorre immetterli nuovamente. Qualora invece fossero stati emessi specificando chiaramente che sono validi “fino a data specificata”, sono automaticamente trasferiti al giorno successivo, e così via fino alla data indicata nell’ordine.

L’andamento dell’investimento in azioni Leonardo può essere monitorato seguendo il corso del titolo riportato:

- sui principali quotidiani nazionali;
- sul sito della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com));
- sul sito di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it));



- sui principali siti finanziari.

## 5. L'Assemblea degli Azionisti, il Regolamento Assembleare e la Documentazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### *Il Regolamento Assembleare*

Al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle adunanze assembleari la Società ha da tempo adottato un Regolamento Assembleare, che definisce le procedure e i principali aspetti (diritto di intervenire in Assemblea ovvero di assistere alla stessa, modalità di discussione, modalità di votazione e svolgimento delle operazioni di voto ecc.) diretti a favorire il corretto svolgimento dei lavori e a garantire il diritto degli azionisti di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al fine di assicurare a ciascun socio l'esercizio di tale diritto, il Regolamento disciplina – in particolare – le modalità di presentazione delle richieste di intervento sui singoli argomenti in discussione, la durata massima degli interventi, nonché la possibilità di chiedere nuovamente la parola anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Sono altresì disciplinati specifici poteri del Presidente al fine di comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'organo assembleare, nonché di reprimere abusi di qualsiasi natura.

Inoltre, il Regolamento definisce puntualmente le modalità di accesso ai locali dell'Assemblea da parte dei soggetti legittimati a intervenire e prevede espressamente, in linea con la vigente normativa, le modalità di risposta alle eventuali domande pervenute da parte dei soci prima dell'Assemblea.

Tale Regolamento è distribuito a tutti gli azionisti in occasione di ogni adunanza assembleare ed è disponibile nella sezione Corporate Governance del sito web della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)).

### *Avviso di Convocazione*

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante un avviso (Avviso di Convocazione) pubblicato sul sito internet di Leonardo e, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. L'avviso viene pubblicato, di norma, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (salvo i casi specifici previsti dalla legge tra cui, ad esempio, la nomina degli organi di Amministrazione e di Controllo in cui detto termine è di quaranta giorni).

L'avviso di convocazione contiene tutte le informazioni utili all'azionista per poter partecipare all'Assemblea ed esercitare i propri diritti nel consesso assembleare. Più specificamente l'Avviso contiene:

- il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'Assemblea e l'ordine del giorno inerente le materie da trattare;
- la descrizione delle procedure per partecipare e votare in Assemblea nonché le informazioni riguardanti il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, il diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la procedura per l'esercizio del voto per delega, le modalità per l'eventuale notifica - anche elettronica - delle deleghe di voto;
- la procedura per il conferimento delle deleghe di voto al Rappresentante Designato dalla Società che la Società può nominare ex art. 135 undecies del D.lgs. 58/98;
- la "record date", stabilita per legge al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, che determina il momento utile per attestare la titolarità al diritto di intervento e all'esercizio del voto, con la precisazione che quanti risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea;

- modalità e termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- il link al sito internet della Società dove sono disponibili i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega.

#### *Diritto ad intervenire in Assemblea*

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari), la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

La Società mette a disposizione degli aventi diritto il materiale informativo predisposto in vista dello svolgimento dei lavori assembleari, anche allo scopo di consentire agli stessi un consapevole esercizio del diritto di voto. Una relazione su ciascuna materia all'ordine del giorno, ad esempio, viene messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul sito internet di Leonardo nei termini di legge.

#### *L'Assemblea Ordinaria*

L'Assemblea può essere Ordinaria e/o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria possono anche essere convocate nello stesso giorno.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essa è competente a deliberare:

- sull'approvazione del bilancio di esercizio e sulla distribuzione degli utili;
- sulla nomina, previa determinazione del loro numero, nonché sulla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché sulla determinazione del compenso e all'elezione del Presidente;
- sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- circa il conferimento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione legale dei conti e sulla determinazione del corrispettivo allo scopo dovuto nonché, previo parere dello stesso Collegio, sulla revoca o modifica, ove occorresse, dell'incarico conferito;
- sull'approvazione delle politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e dei piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- circa l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sull'autorizzazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa;
- sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

#### *L'Assemblea Straordinaria*

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### *Quorum assembleari*

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 (e pertanto l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti).

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, (i) in prima convocazione più della metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria aventi ad oggetto le materie, indicate dallo Statuto all'art. 22.3, di carattere strategico, sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

## 6. Modalità operative per la partecipazione all'Assemblea dei Soci Leonardo S.p.a.

### *Partecipazione di persona*

Per poter intervenire all'Assemblea occorre essere titolari delle azioni Leonardo alla "record date" (settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea) e richiedere all'intermediario presso il quale sono depositate le proprie azioni la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto. L'intermediario effettua la comunicazione a Leonardo S.p.a. in via telematica sulla base delle proprie scritture contabili. 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. 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.

### *Partecipazione per delega*

Il titolare del diritto di voto 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](http://www.leonardocompany.com)) 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 - Società per azioni – Legale, Affari Societari, Compliance, Penale e Anticorruzione", Piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Roma, mediante invio a mezzo fax al numero +390632657172 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [assemblea@pec.leonardocompany.com](mailto: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.

Nell'Avviso di Convocazione sono inoltre contenute le informazioni relative alla nomina da parte della Società di un soggetto cui i soci possono conferire gratuitamente apposita delega (c.d. Rappresentante Designato), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno secondo le indicazioni contenute nell'Avviso di Convocazione stesso in virtù dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 14.3 dello Statuto sociale. La Società mette altresì a disposizione degli azionisti sul proprio sito ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)) uno specifico modulo per il conferimento della delega al suddetto Rappresentante Designato.

### *Diritto di porre domande 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 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 alla record date.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r presso la Sede sociale all'attenzione di: "Leonardo – Società per azioni - Legal, Corporate Affairs, Compliance, Criminal Law and Anticorruption" ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardocompany.com](mailto: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 "FAQ" nel sito internet della Società ([www.leonardocompany.com](http://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.

#### *Diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di 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, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, chiedere 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](mailto: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. 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.

#### *Diritto di presentare liste di candidati alla carica di Amministratore e Sindaco – Il voto di lista*

Oltre al diritto di partecipare all'Assemblea e a prendere parte alle decisioni mediante il diritto di voto, quando previsto, l'azionista può proporre e votare i candidati alla carica di Amministratore o Sindaco della Società che l'Assemblea è chiamata ad eleggere mediante il cd. "voto di lista".

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo è composto da 12 membri eletti, secondo quanto disposto dallo Statuto della Società (art. 18.3, lett. a) per 2/3 dalla lista di maggioranza, e per il restante (1/3) dalle liste di minoranza (art. 18.3, lett. b). Lo Statuto della Società prevede che avranno diritto di presentare le liste per la nomina – tanto del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale – soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.

Allo stesso modo, anche il Collegio Sindacale, composto da cinque sindaci effettivi e da due supplenti, è soggetto all'elezione mediante voto di lista. Lo Statuto di Leonardo, ex art. 28, prevede espressamente che due membri effettivi (tra cui viene eletto il Presidente del Collegio Sindacale) e uno supplente siano tratti dalla lista di minoranza.

Come dettagliatamente indicato nell'Avviso di Convocazione le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente cui l'azionista dovrà fare riferimento.

La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione delle liste è determinata dalle azioni possedute nel giorno in cui le liste sono depositate. Tale titolarità è attestata da apposita comunicazione, richiesta all'intermediario abilitato, che va inviata da quest'ultimo a Leonardo, anche successivamente al deposito, purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

#### *Diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea*

I soci che rappresentano, anche insieme, almeno il ventesimo del capitale sociale di Leonardo possono chiedere agli Amministratori di convocare l'Assemblea indicando gli argomenti da trattare.

Detta convocazione non è ammissibile per 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.

I Soci dovranno predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Successivamente, insieme all'Avviso di Convocazione, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la Relazione dei Soci, accompagnata da proprie eventuali valutazioni, presso la Sede sociale di Leonardo S.p.a. e sul sito internet ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)).

#### *Diritto di Recesso*

I Soci hanno il diritto di recedere, per tutte o parte delle proprie azioni, se non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- Modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- Trasformazione della Società;
- Trasferimento della sede all'estero;
- Revoca dello stato di liquidazione;
- Eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo Statuto;
- Modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- Modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o partecipazione;
- Esclusione dalla quotazione.

Lo Statuto di Leonardo prevede espressamente che il recesso non sia consentito in caso di deliberazioni concernenti la proroga del termine della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### *Diritto di chiedere il rinvio dell'Assemblea*

I Soci intervenuti che riuniscono almeno un terzo del capitale rappresentato in Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

## **7. Rendiconto delle votazioni e verbale assembleare**

Un rendiconto sintetico delle votazioni e del numero di azioni rappresentate in Assemblea è reso disponibile sul sito internet di Leonardo ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)) entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea, completo dei relativi allegati, è pubblicato sul medesimo sito internet entro trenta giorni dalla riunione.

## **8. Accesso ai Libri Sociali**

E' diritto di ciascun Socio poter esaminare i Libri Sociali di Leonardo S.p.a. ossia il "Libro dei Soci" ed il "Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee".

Quanto sopra secondo il combinato disposto degli art. 2422 e 2421, comma 1, n. 1) e n. 3) del codice civile, nonché come previsto ex art. 83 *quinquies* del D.Lgs. 58/98 e dagli artt. 41 e 43 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob 13.08.2018 recante la disciplina "delle controparti centrali, dei depositari centrali e delle attività di gestione accentrata".

L'azionista che intenda esercitare il suo diritto di ispezione dei Libri Sociali dovrà:

- presentare domanda scritta indirizzata a Leonardo - Società per azioni, all'attenzione della unità organizzativa Group Corporate Affairs, specificando i Libri Sociali di cui richiede l'esibizione, ovvero via posta elettronica all'indirizzo: [ufficio.titoli@leonardocompany.com](mailto:ufficio.titoli@leonardocompany.com).
- allegare alla richiesta la comunicazione rilasciata dall'intermediario finanziario per l'esercizio del diritto di ispezione.

Il tutto come in dettaglio indicato nel documento predisposto dalla Società "Accesso degli azionisti al Libro dei Soci e al Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee" e disponibile nel sito internet ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)).

## **9. L'esercizio dei diritti arretrati**

Per l'esercizio di eventuali diritti non prescritti (ad es. dividendi) nonché per concambi su titoli tuttora rappresentati da certificati cartolari emessi da Società incorporate in Leonardo S.p.a., l'azionista può rivolgersi alla banca presso cui detiene rapporto di deposito/conto ovvero direttamente all'Ufficio titoli ([ufficio.titoli@leonardocompany.com](mailto:ufficio.titoli@leonardocompany.com)).

## CONTATTI

### **Leonardo - Società per azioni**

#### **Sede Legale**

Piazza Monte Grappa, 4  
00195 – Roma

#### **Ufficio Titoli**

Tel: +39 06 32473282 - +39 06 32473891

Fax: +39 06 32657172

E-mail: [ufficio.titoli@leonardocompany.com](mailto:ufficio.titoli@leonardocompany.com)

#### **Investor Relations and Credit Rating Agencies**

Tel. +39 06 32473697 - +39 06 32473512

e-mail: [ir@leonardocompany.com](mailto:ir@leonardocompany.com)

#### **Internet**

[www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)

#### **Pec**

[leonardo@pec.leonardocompany.com](mailto:leonardo@pec.leonardocompany.com)

[assemblea@pec.leonardocompany.com](mailto:assemblea@pec.leonardocompany.com)







Piazza Monte Grappa, 4  
00195 Roma  
T +39 06324731  
F +39 063208621

[leonardocompany.com](http://leonardocompany.com)