



Leonardo – Società per azioni

Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4

leonardo@pec.leonardo.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

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
(AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, D. LGS. N. 58/98)**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria in data 26 maggio 2025, alle ore 10.30 presso la sede della Società, Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

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.
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.
3. Destinazione dell'utile di esercizio.
4. Modifica al Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2024-2026 per il management del Gruppo Leonardo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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.
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.
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.
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.

Parte Straordinaria

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.
 - b) Proposta di eliminazione dell'art. 34 dello Statuto Sociale.

Avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per le informazioni relative al capitale sociale; alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 15 maggio 2025) esclusivamente per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Computershare S.p.A.); al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Computershare S.p.A.) e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo; all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/98; alla presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/98 (entro il 12 maggio 2025); al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 15 maggio 2025); alla reperibilità della 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, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.leonardo.com, sezione "Assemblea Azionisti 2025"), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), nonché a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Stefano Pontecorvo)