



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0131-24-2022	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2022 19:18:43	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : LEONARDO
Identificativo : 160063
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LEONARDON04 - Micelisopo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2022 19:18:43
Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2022 19:18:44
Diffusione presunta
Oggetto : Leonardo: convocazione Assemblea degli
Azionisti / Leonardo: call of the
Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**Leonardo: convocazione Assemblea degli Azionisti**

Roma, 07/04/2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Luciano Carta, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria per i giorni 23 e 31 maggio 2022 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), a cui gli Azionisti potranno partecipare esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, in linea con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (come da ultimo prorogato dal D.L. n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022).

Oltre all'approvazione del Bilancio di esercizio 2021 di Leonardo S.p.a., l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Vitrociset S.p.A., a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione della società in Leonardo con efficacia dal 1° gennaio 2022.

L'Assemblea degli Azionisti sarà inoltre chiamata a esprimersi, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6 del TUF, in ordine alla prima sezione (con voto vincolante) e alla seconda sezione (con voto non vincolante) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dall'odierno Consiglio.

L'avviso di convocazione assembleare, nonché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L'azienda dal 2010 è all'interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2021 tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è inoltre inclusa nell'indice MIB ESG.

Ufficio stampa

Tel +39 0632473313
leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations

Tel +39 0632473512
ir@leonardo.com

leonardo.com

PRESS RELEASE**Leonardo: call of the Shareholders' Meeting**

Rome, 07/04/2022 – The Board of Directors of Leonardo, convened today under the chairmanship of Luciano Carta, has resolved that the Shareholders' Meeting will be convened in Ordinary session on 23 and 31 May 2022 (in first and second call respectively), to which the Shareholders will be able to participate exclusively through the Designated Representative, in line with the provisions of art. 106 of the Legislative Decree no. 18/2020 (as most recently extended by Legislative Decree no. 228/2021, converted by Law no. 15/2022).

In addition to the approval of the Leonardo S.p.a. 2021 Annual Report, the Shareholders' Meeting will also be called to approve the Vitrociset S.p.A. Financial Statements at 31 December 2021, following the merger of the company into Leonardo effective from 1st January 2022.

The Shareholders' Meeting will also be asked to deliberate, pursuant to art. 123-ter, par. 3-bis and 6 of TUF, in relation to the first section (with binding resolution) and to the second section (with no binding resolution) of the Report on the remuneration policy and the compensation paid, approved by today's Board of Directors.

The notice of call of the Meeting, as well as the documentation concerning the items on the agenda of the Shareholders' Meeting, will be available to the public within the terms and with the modalities of law.

Leonardo, a global high-technology company, is among the top world players in Aerospace, Defense and Security and Italy's main industrial company. Organized into five business divisions, Leonardo has a significant industrial presence in Italy, the United Kingdom, Poland and the USA, where it also operates through subsidiaries that include Leonardo DRS (defense electronics), and joint ventures and partnerships: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space and Avio. Leonardo competes in the most important international markets by leveraging its areas of technological and product leadership (Helicopters, Aircraft, Aerostructures, Electronics, Cyber Security and Space). Listed on the Milan Stock Exchange (LDO), in 2020 Leonardo recorded consolidated revenues of €13.4 billion and invested €1.6 billion in Research and Development. The company has been part of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) since 2010 and has been confirmed among the global sustainability leaders in 2021. Leonardo is also included in the MIB ESG index.

Press Office

Ph +39 0632473313
leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations

Ph +39 0632473512
ir@leonardo.com

leonardo.com

Fine Comunicato n.0131-24

Numero di Pagine: 4