



Sandra de Franchis
NOTAIO

Repertorio n. 7946

Raccolta n. 3620

DETERMINAZIONE

dell'Amministratore Delegato

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di giugno

1° giugno 2017

In Roma, Piazza Monte Grappa n.4.

Avanti a me Dott.ssa Sandra de Franchis Notaio in Roma con studio in Via Barberini n.50, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

È PRESENTE

- il Dott. Alessandro Profumo, nato a Genova, il 17 febbraio 1957, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato di "Leonardo - Società per azioni" (di seguito "Leonardo" o la "Società"), con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00401990585, Partita IVA n. 00881841001, munito degli occorrenti poteri in virtù dello Statuto Sociale e della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società adottata in data 16 maggio 2017, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A", della cui lettura io Notaio sono stato dispensato.

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 4
Il 05 giugno 2017
al n. 18335 serie 1T
esatti Euro 356,00



Detto componente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certa, mi richiede di far constare, col presente atto, le proprie determinazioni nella sua predetta qualità di Amministratore Delegato della Società.

Il componente quindi premette che:

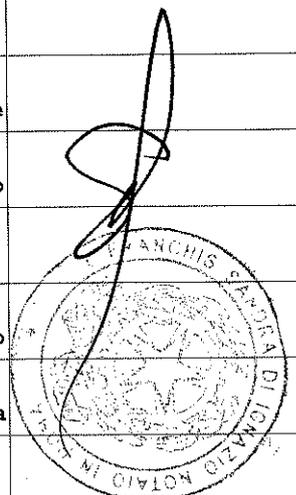
1. con Deliberazione in data 23 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato il rinnovo del Programma Quadro di Emissioni Obbligazionarie "Euro Medium Term Notes" (il "Programme EMTN") per un periodo di ulteriori 12 mesi, mantenendo invariato il limite nominale massimo complessivo pari ad Euro 4 miliardi ed autorizzando la sottoscrizione di tutta la correlata documentazione, ed ha altresì approvato l'emissione di ulteriori prestiti obbligazionari nei limiti e alle condizioni previste dal Programme EMTN. A questo proposito, con la medesima Deliberazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha conferito mandato all'Amministratore Delegato di provvedere, entro la scadenza del periodo di aggiornamento del Programme EMTN e nel rispetto del limite massimo del Programme EMTN, nelle forme di cui all'art. 2410 cod. civ., all'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, anche in più tranche, tutti destinati esclusivamente ad essere quotati in mercati regolamentati, stabilendo tempi, importi, termini, caratteristiche e condizioni delle emissioni e compiendo, con

facoltà di nominare procuratori speciali che operino, anche in via disgiunta, ogni altro adempimento o atto, comunque connessi o collegati, successivi alla determinazione di ogni singola emissione, in ogni caso nel rispetto dei limiti fissati dalla predetta Deliberazione;

2. con Deliberazione in data 16 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha, tra l'altro, delegato all'Amministratore Delegato il potere di portare ad esecuzione le delibere del Consiglio di Amministrazione, ivi incluse quelle adottate in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, che non siano state ancora, in tutto o in parte, eseguite e pertanto, in questo ambito, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione consiliare tenutasi in data 23 febbraio 2017;

3. il componente, nell'esercizio di dette deleghe, intende dar luogo alla determinazione di emissione di un prestito obbligazionario, precisando l'ammontare definitivo del prestito, le caratteristiche delle obbligazioni, la durata, il tipo di tasso e i termini economici finali di emissione e collocamento (il "Prestito Obligazionario");

4. il componente stesso all'uopo dichiara e attesta che l'ammontare complessivo massimo del Prestito Obligazionario non deve rientrare nel computo del limite fissato dall'art. 2412, comma 1, cod. civ. in quanto il Prestito Obligazionario è destinato ad essere quotato presso la Borsa



del Lussemburgo.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comparsente, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 23 febbraio 2017 e avvalendosi dei poteri a lui attribuiti in qualità di Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2017, in detta qualità

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti cod. civ., di emettere il Prestito Obbligazionario avente le seguenti caratteristiche:

- importo nominale complessivo: Euro 600.000.000,00

(seicentomilioni/00)

- denominazione: Euro

- tipo di obbligazioni: senior, unsecured, non convertibili;

- taglio minimo unitario: Euro 100.000,00 (centomila/00)

più multipli di Euro 1.000,00 (mille/00)

fino ad un massimo di Euro 199.000,00

(centonovantanovemila/00)

- data di emissione: 7 giugno 2017

- durata pari a: 7 (sette) anni

- scadenza: 7 giugno 2024

- prezzo di emissione: 99,147% (novantanove virgola centoquarantasette per cento)

- modalità di collocamento: presso investitori qualificati

italiani e/o esteri, con eccezione di quelli U.S.A. e degli

altri paesi in cui tale offerta non sia consentita in assenza

di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità

competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili

e, quindi, con esclusione di qualsiasi offerta al pubblico in

alcun paese;

- modalità di rimborso: in un'unica soluzione alla data di

scadenza finale fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato

analiticamente disciplinate nel regolamento del Prestito

Obbligazionario;

- tasso: fisso;

rendimento: 1,630% (uno virgola seicentotrenta%)

- cedola: annuale pari a 1,50% (uno virgola cinquanta per
cento) per anno;

- data di godimento: dalla data di emissione;

- legge applicabile: diritto inglese, ferma restando

l'applicabilità delle norme inderogabili di diritto italiano;

- quotazione: il Prestito Obbligazionario è destinato ad
essere quotato sul Mercato regolamentato gestito dalla Borsa

di Lussemburgo;

- forma: global note;

- altre caratteristiche: il Prestito Obbligazionario sarà
emesso nell'ambito del Programme EMTN della Società;

il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini e patti

convenzionali che saranno stabiliti in sede di sottoscrizione

della documentazione relativa al Prestito Obbligazionario,
dopo l'iscrizione della presente Determinazione di emissione
nel registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2410 cod. civ., a cura dello stesso comparente,
ovvero di procuratori da esso stesso nominati anche con
successivi atti, in esecuzione della Deliberazione consiliare
del 23 febbraio 2017 adottata con atto a mio rogito, rep.
7511/3413 e della presente Determinazione di emissione.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che,
dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano
da me Notaio su sei intere pagine e parte della settima di
due fogli, ho letto al Comparente il quale lo riconosce
conforme alla sua volontà e lo approva, con me lo sottoscrive
alle ore 16,35.

Firmato: Alessandro Profumo

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE "LEONARDO - Società per azioni" DEL 16 MAGGIO 2017, ORE 19.15 IN ROMA, PRESSO L'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, VIA DELLA LUNGARA, 230

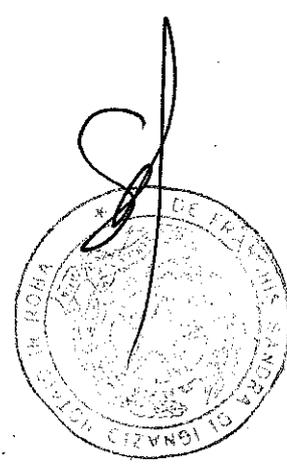
Ordine del giorno

1. Cariche sociali e conferimento poteri – deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Signori:

- DE GENNARO Prof. Giovanni Presidente
- ALPA Prof. Aw. Guido Amministratore
- BADER Dott. LUCA "
- CALDERONE Dott.ssa Marina Elvira "
- CANTARELLA Ing. Paolo "
- DASSÙ Dott.ssa Marta "
- FRIGERIO Dott. Dario "
- LANDI Ing. Fabrizio "
- MERLO Dott.ssa Silvia "
- PROFUMO Dott. Alessandro "
- RUBINI Aw. Marina "
- TURICCHI Dott. Antonino "



nonché i Sindaci Effettivi Signori:

- ABRIANI Prof. Niccolò
- CORSI Dott. Luigi
- PERRINI Prof. Francesco
- SAVI Dott.ssa Daniela



Ha giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Riccardo R. BAUER.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Giovanni DE GENNARO il quale invita l'Avv. Luciano ACCIARI a fungere da Segretario.

Il Presidente, constatate le presenze di cui in premessa e la regolarità della convocazione, dichiara la riunione validamente costituita.

In premessa il Presidente rivolge il più caloroso saluto a tutti i Consiglieri nominati dall'Assemblea degli azionisti in data odierna, con il migliore augurio di avviare una proficua collaborazione con i Consiglieri di nuova nomina e di proseguire quella già in atto con i membri del precedente Consiglio di Amministrazione.

Precisa che tutti i Consiglieri nominati dall'Assemblea di data odierna hanno dichiarato l'accettazione della carica.

Dopo aver ricordato che la stessa Assemblea di data odierna ha provveduto alla sua nomina quale Presidente della Società, il Prof. DE GENNARO fa presente che, al fine di assicurare la continuità nella gestione aziendale, si è ritenuto opportuno convocare d'urgenza la presente riunione del Consiglio per provvedere alle nomine per le cariche sociali ed al conferimento dei relativi poteri.

Ringrazia i presenti per la disponibilità manifestata partecipando alla riunione convocata con così breve anticipo.

Prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente DE GENNARO illustra brevemente la struttura di vertice della società adottata dal precedente Consiglio di Amministrazione centrata sulle cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale concentrate, da ultimo, nella persona dell'Ing. Mauro Moretti. Inoltre, anche in considerazione della raccomandazione a suo tempo espressa in Assemblea dall'azionista Ministero dell'Economia e



delle Finanze all'atto della sua nomina a Presidente della Società nel precedente Consiglio di Amministrazione, erano state a lui stesso conferite alcune attribuzioni nell'area dei rapporti istituzionali, della sicurezza di Gruppo e dell'Internal Audit. Ritiene opportuno procedere, preliminarmente alle determinazioni da assumere per il conferimento delle cariche sociali, ad una verifica della convergenza del Consiglio su tale assetto di *governance*. Qualora si convenga sul mantenimento di tale struttura occorrerà altresì procedere alla revoca della carica di Direttore Generale all'Ing. Mauro Moretti ed ai relativi poteri, considerato che è cessato dalla carica di Amministratore. Gli effetti di tale decisione sul relativo rapporto di lavoro dell'Ing. Moretti saranno trattati all'apposito punto all'ordine del giorno. Fa presente altresì che con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, **"Cariche sociali e conferimento poteri – deliberazioni inerenti e conseguenti"**, è opportuno procedere alla verbalizzazione della sua trattazione per atto pubblico per soddisfare l'esigenza manifestata dalla struttura aziendale di poter da subito disporre di documentazione adeguata a fornire ai terzi immediata evidenza dei titolari delle cariche.

OMISSIS

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, **"Cariche sociali e conferimento poteri – deliberazioni inerenti e conseguenti"**, con l'intervento del Notaio Maurizio D'ERRICO.

[VERBALE NOTAIO]

Con riferimento alle deliberazioni testé adottate, il Presidente DE GENNARO rileva che gli specifici poteri conferiti al Dott. PROFUMO - come da elenchi allegati - rientrano nel quadro della generale attribuzione all'Amministratore Delegato della gestione unitaria della Società, dei suoi rami d'azienda e delle società controllate e propone al Consiglio di deliberare in tal senso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di confermare che all'Amministratore Delegato Dott. Alessandro PROFUMO sono conferite, fermo restando quanto riservato all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni ed i poteri per la gestione unitaria della Società, dei suoi rami d'azienda e delle società controllate e per la gestione di tutte le interessenze in società collegate e partecipate, in coerenza con le linee di indirizzo strategico da lui stesso individuate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, oltre alla rappresentanza legale della Società e alla firma sociale, nei limiti dei poteri conferiti a norma di legge e di statuto ed al potere di dare attuazione alle delibere dell'Organo Amministrativo incluse quelle adottate precedentemente alla sua nomina del 16 maggio 2017.

OMISSIS

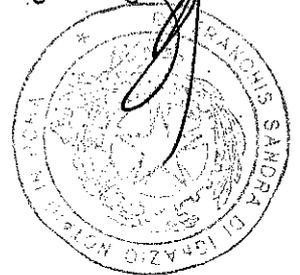
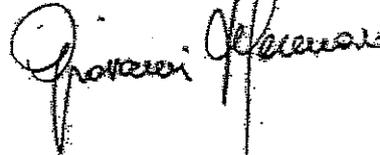
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

Sono le ore 20.30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



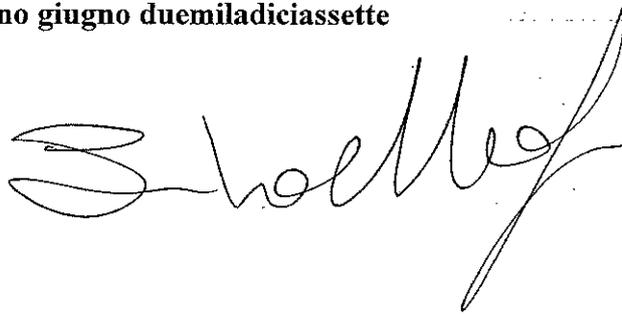
REPERTORIO N. 7945

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritta Dott.ssa Sandra de Franchis, Notaio in Roma, con Studio in Via Barberini n. 50, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che quanto precede è estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 16 maggio 2017 della Società "LEONARDO - Società per azioni", in breve "Leonardo - S.p.a.", con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00401990585.

Certifico inoltre che le parti omesse non modificano quanto in estratto.

Roma, uno giugno duemiladiciassette



È copia conforme all'originale per gli usi consentiti.

Roma, 5 giugno 2017

Stella

