



## Leonardo annuncia un'offerta pubblica di acquisto su alcune obbligazioni denominate in dollari con scadenza 2039 e 2040 e il riscatto integrale delle obbligazioni denominate in dollari con scadenza 2019

Roma, 15 Novembre 2017 – Leonardo comunica che la sua controllata Leonardo US Holding, Inc. (la “Società”) ha annunciato in data odierna offerte pubbliche di acquisto (le “Offerte”) fino ad un importo nominale complessivo di 200 milioni di dollari USA (il “Tetto Massimo dell’Offerta”) delle proprie obbligazioni “7.375% *Guaranteed Notes due 2039*” in circolazione (le “Obbligazioni 2039”) e delle proprie obbligazioni “6.250% *Guaranteed Notes due 2040*” in circolazione (le “Obbligazioni 2040”) e, assieme alle Obbligazioni 2039, (le “Obbligazioni dell’Offerta”) e, ciascuna tranche, la “Tranche”) garantite da Leonardo S.p.a. (il “Garante”) e il riscatto integrale delle proprie obbligazioni “6.25% *Guaranteed Notes due 2019*” (le “Obbligazioni 2019”) (il “Riscatto”), il cui valore nominale in circolazione è pari a \$434.188.000. I termini e le condizioni delle Offerte sono descritti nel documento di offerta pubblica di acquisto (l’“Offerta di Acquisto”) recante data odierna. I termini non definiti nel presente annuncio avranno il significato ad essi attribuito nell’Offerta di Acquisto.

Le Offerte e il Riscatto vengono effettuati per ridurre il debito lordo e gli oneri sul debito attraverso la riduzione dell’importo nominale in circolazione delle obbligazioni emesse dalla Società.

### Le Offerte

La seguente tabella espone le informazioni relative al corrispettivo delle Offerte:

Nome del titolo	CUSIP/ISIN (144A)/ CUSIP/ISIN (Reg S)	Importo nominale in circolazione (1)	Corrispettivo dell’Offerta (2)	Premio per l’Adesione Anticipata (3)	Corrispettivo Totale (4)
7.375% Guaranteed Notes due 2039	583491AB1/US583491AB16 U58200AB9/USU58200AB97	275.062.000\$	1.245,00\$	50,00\$	1.295,00\$
6.250% Guaranteed Notes due 2040	583491AC9/US583491AC98 U58190AA4/USU58190AA41	456.699.000\$	1.140,00\$	50,00\$	1.190,00\$

- (1) Importo nominale totale delle Obbligazioni dell’Offerta in circolazione, escluse quelle detenute dalla Società e da ogni eventuale sua controllata e/o collegata.
- (2) Per ogni 1.000\$ in valore nominale delle Obbligazioni dell’Offerta rispetto alle quali le adesioni sono state validamente trasmesse prima del Termine Finale (come di seguito definito) e non validamente ritirate prima di tale Termine Finale. Non comprende l’Interesse Maturato (come di seguito definito).
- (3) Per ogni 1.000\$ in valore nominale delle Obbligazioni dell’Offerta rispetto alle quali le adesioni sono state validamente trasmesse prima del Termine Anticipato (come di seguito definito) e non validamente ritirate prima di tale Termine Anticipato.
- (4) Per ogni 1.000\$ in valore nominale delle Obbligazioni dell’Offerta rispetto alle quali le adesioni sono state validamente trasmesse prima del Termine Anticipato (come di seguito definito) e non validamente ritirate prima di tale Termine Anticipato. Comprende il Premio per l’Adesione Anticipata. Non comprende l’Interesse Maturato (come di seguito definito).

Le Offerte sono soggette ai termini e alle condizioni descritte nell'Offerta di Acquisto. Il termine per l'adesione alle Offerte scade alle ore 23:59, ora di New York City, del 13 dicembre 2017, salvo proroga (tale data e ora, come eventualmente prorogate, sono di seguito definite il "Termine Finale"). Le adesioni all'Offerta di Acquisto possono essere ritirate entro le ore 17:00, ora di New York City, del 29 novembre 2017, ma non oltre tale momento, salvo ove diversamente previsto.

I detentori delle Obbligazioni dell'Offerta che hanno validamente trasmesso e non ritirato le proprie adesioni alle Offerte entro le ore 17:00, ora di New York City, del 29 novembre 2017 ("Termine Anticipato") e le cui adesioni sono state accettate dalla Società, riceveranno un corrispettivo totale di 1.295,00\$ per le Obbligazioni 2039 e 1.190,00\$ per le Obbligazioni 2040 (il "Corrispettivo Totale"). Il Corrispettivo Totale include un premio per adesione anticipata di 50,00\$ per ogni 1.000\$ in valore nominale delle Obbligazioni dell'Offerta accettato dalla Società ("Premio per Adesione Anticipata"). I detentori delle Obbligazioni dell'Offerta che hanno validamente inviato e non ritirato le proprie adesioni successivamente al Termine Anticipato, ma entro il Termine Finale, e le cui adesioni sono state accettate dalla Società, riceveranno il "Corrispettivo dell'Offerta" che sarà equivalente al Corrispettivo Totale meno il Premio per Adesione Anticipata.

Inoltre, i detentori le cui adesioni sono state accettate dalla Società secondo quanto previsto dall'Offerta, riceveranno un pagamento in denaro che rappresenta l'interesse maturato e non ancora corrisposto sulle Obbligazioni dell'Offerta acquistate dalla Società, a partire da e inclusa l'ultima data di pagamento degli interessi su tali Obbligazioni dell'Offerta, fino a, ma ad esclusione della, Data di Regolamento Anticipato o Data di Regolamento Finale (come di seguito definiti), a seconda del caso (tale ammontare di seguito definito l'"Interesse Maturato"). Il pagamento per le Obbligazioni dell'Offerta rispetto alle quali le adesioni sono state validamente trasmesse e non validamente ritirate prima del Termine Anticipato verrà effettuato, tempestivamente dopo il Termine Anticipato (la data di tale pagamento di seguito è definita "Data di Regolamento Anticipato"). Il pagamento per le Obbligazioni dell'Offerta rispetto alle quali le adesioni sono state validamente trasmesse successivamente al Termine Anticipato ma prima del Termine Finale verrà effettuato tempestivamente dopo il Termine Finale (la data di tale pagamento di seguito definita la "Data di Regolamento Finale"). Assumendo che le condizioni delle Offerte siano soddisfatte o la Società vi abbia rinunciato, la Società prevede che la Data di Regolamento Anticipato sarà il 4 dicembre 2017 e che la Data di Regolamento Finale sarà il 18 dicembre 2017. Non saranno valide le adesioni presentate dopo il Termine Finale.

Le Obbligazioni dell'Offerta rispetto alle quali le adesioni siano state trasmesse prima del Termine Anticipato saranno acquistate dalla Società in via prioritaria, rispetto alle Obbligazioni dell'Offerta le cui adesioni siano state trasmesse dopo il Termine Anticipato e, nella misura in cui le adesioni alle Offerte vengano trasmesse entro il Termine Anticipato, il Tetto Massimo dell'Offerta residuo dopo il Termine Anticipato può ridursi significativamente o estinguersi del tutto. Ne consegue che se il Tetto Massimo dell'Offerta viene raggiunto in virtù delle accettazioni delle Offerte trasmesse entro il Termine Anticipato, nessuna adesione alle Offerte trasmessa dopo il Termine Anticipato verrà accettata.

Le adesioni alle Offerte rispetto a entrambe le Tranche delle Obbligazioni dell'Offerta saranno soggette a ripartizione proporzionale qualora l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni di entrambe le Tranche, rispetto alle quali le adesioni sono state validamente trasmesse e non validamente ritirate determinasse il superamento del Tetto Massimo dell'Offerta. In tal caso, le adesioni rispetto a entrambe le Tranche di Obbligazioni

dell'Offerta verranno ripartite proporzionalmente sulla base dello stesso coefficiente, senza quindi attribuire alcuna priorità alle obbligazioni di una Tranche rispetto all'altra. Qualora parte delle Obbligazioni dell'Offerta non venissero acquistate in quanto soggette a ripartizione, queste verranno prontamente restituite o accreditate sul conto del Titolare. Le Obbligazioni dell'Offerta acquistate ai sensi dell'Offerta di Acquisto verranno cancellate.

Nel rispetto della normativa applicabile, la Società si riserva il diritto di, ma non è perciò obbligata a, incrementare o diminuire il Tetto Massimo dell'Offerta a sua discrezione senza estendere il Termine Finale, il Termine per il Ritiro dell'Adesione o altrimenti reintrodurre la facoltà di ritirare le adesioni validamente trasmesse.

Le Offerte saranno soggette al soddisfacimento di certe condizioni o rinuncia alle stesse da parte della Società, come specificato nell'Offerta di Acquisto. La Società si riserva il diritto di ritirare le Offerte e, qualora non fossero soddisfatte le condizioni previste, non risulterà obbligata ad accettare le adesioni all'Offerte, acquistare Obbligazioni dell'Offerta o ad effettuare pagamenti, e potrà ritardare l'accettazione delle adesioni rispetto a qualsiasi Obbligazione dell'Offerta, in ciascun caso nel rispetto della normativa applicabile. Le Offerte non sono subordinate all'accettazione di un valore nominale minimo.

### **Riscatto**

Inoltre la Società esercita l'opzione di riscatto integrale per l'intero importo nominale in circolazione delle Obbligazioni 2019 (CUSIPs: 583491 AA3, U58200 AA1; ISINs: USU58200AA15, US583491AA33) prevista dai termini contrattuali delle Obbligazioni 2019 e della *Indenture* fra la Società e la Bank of New York Mellon, in qualità di trustee, ai sensi del quale le Obbligazioni 2019 sono state emesse.

Le Obbligazioni 2019 verranno riscattate interamente il giorno 15 dicembre 2017 (la "Data di Riscatto") ad un prezzo di riscatto equivalente al valore superiore fra (i) il 100% dell'importo nominale delle Obbligazioni 2019, e (ii) la somma dei valori attuali dei rimanenti pagamenti previsti a titolo di rimborso del capitale e a titolo di interessi sulle Obbligazioni 2019 (esclusi gli interessi maturati alla Data di Riscatto) attualizzati alla Data di Riscatto su base semestrale (supponendo un anno di 360 giorni formato da dodici mesi di 30 giorni) al Tasso di Riferimento (come definito nei termini contrattuali delle Obbligazioni 2019) più 45 punti base e inoltre, in ciascun caso, verrà pagato l'interesse maturato alla Data di Riscatto.

A decorrere dalla Data di Riscatto, le Obbligazioni 2019 non saranno più considerate in circolazione, gli interessi sulle Obbligazioni 2019 cesseranno di maturare e cesseranno anche tutti i diritti dei titolari delle Obbligazioni 2019, ad eccezione del diritto di ricevere il pagamento del prezzo del riscatto previa presentazione delle Obbligazioni 2019.

La Società annuncerà il Prezzo di Riscatto prima della Data di Riscatto.

**Ulteriori informazioni**

Eventuali domande e richieste di assistenza relative all'Offerta di Acquisto possono essere rivolte ai *Dealer Managers* per le Offerte:

*I Joint Lead Dealer Manager delle Offerte sono:*

<p><b>Citigroup Global Markets Limited</b>                  U.S. Toll Free:                  +1 800 558 3745                  U.S. Collect:                  +1 212 723 6106                  London: +44 20 7986 8969                  E-mail:                  liabilitymanagement.europe@citi.com</p>	<p><b>HSBC Bank plc</b>                  U.S. Toll Free:                  +1 888 HSBC 4LM                  U.S. Collect:                  +1 212 525 5552                  London: +44 20 7992 6237                  E-mail:                  liability.management@hsbcib.com</p>	<p><b>Merrill Lynch International</b>                  U.S. Toll Free:                  +1 888 292 0070                  U.S. Collect:                  +1 980 388 3646                  London:                  +44 20 7996 5420                  Email:                  dg.lm_emea@baml.com</p>	<p><b>Morgan Stanley &amp; Co.</b>                  U.S. Toll Free:                  +1 (800) 624-1808                  U.S. Collect:                  +1 (212) 761-1057</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*I Co-Dealer Managers delle Offerte sono:*

<b>Barclays</b>	<b>J.P. Morgan</b>	<b>Goldman Sachs &amp; Co. LLC</b>	<b>MUFG</b>	<b>NatWest Markets</b>
-----------------	--------------------	------------------------------------	-------------	------------------------

Domande e richieste di assistenza in connessione con l'accettazione delle Offerte comprese le richieste di copia dell'Offerta di Acquisto possono essere inviate al:

**THE INFORMATION AND TENDER AGENT**

**D.F. KING & Co., Inc.**

**Email: leonardo@dfking.com**

**FAX (solo per enti autorizzati): +1 (212) 709-3328**

**Per conferma: +1 (212) 269-5552**

A Londra:	A New York:
125 Wood Street Londra EC2V 7AN Regno Unito Telefono: +44 20 7920 9700	48 Wall Street, 22nd Floor New York, New York 10005 Stati Uniti Attenzione: Andrew Beck Banks and Brokers, chiamata a carico del destinatario: +1 212 269-5550 Tutti gli altri, numero verde: +1 800 859-8508

Ciascun titolare è tenuto a svolgere una propria valutazione indipendente di ogni circostanza che lo stesso ritenga rilevante (incluse quelle riguardanti le Offerte) e la decisione circa l'accettazione dell'Offerte, in tutto o in parte, è lasciata esclusivamente a ciascun titolare.

I *Dealer Manager, l'Information and Tender Agent*, la Bank of New York Mellon (di seguito, il "Trustee") e i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o affiliati non si assumono alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni riguardanti la Società, il Garante, le Obbligazioni dell'Offerta o le Offerte contenute in questo comunicato stampa o nell'Offerta di Acquisto. I *Dealer Manager, l'Information and Tender Agent, il Trustee* e i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o affiliati non agiscono nell'interesse dei titolari delle Obbligazioni dell'Offerta e non hanno nei loro confronti alcun obbligo di tutela previsto per i loro clienti o obbligo di prestare servizi di consulenza in relazione alle Offerte e, allo stesso modo, i *Dealer Manager, l'Information and Tender Agent*, e i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o affiliati non assumono alcuna responsabilità qualora la Società non renda pubbliche informazioni con riferimento alla Società stessa, al Garante o alle Obbligazioni dell'Offerta che possano essere rilevanti nel contesto delle Offerte e che non siano pubblicamente disponibili altrove.

Né la Società, né il *Trustee*, né *l'Information and Tender Agent* né i *Dealer Manager* hanno espresso alcuna raccomandazione sull'opportunità per i titolari delle Obbligazioni dell'Offerta di aderire, in tutto o in parte, alle Offerte, o in caso di adesione, quanto all'importo nominale rispetto al quale aderire. Ciascun Titolare delle Obbligazioni dell'Offerta deve prendere le proprie decisioni circa l'adesione alle Offerte e, in caso di adesione, circa l'importo nominale rispetto al quale aderire.

### **Disclaimer**

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente all'Offerta di Acquisto. Questo comunicato stampa e l'Offerta di Acquisto contengono informazioni importanti che devono essere lette con attenzione prima di assumere qualsiasi decisione in merito alle Offerte. Si invitano i titolari delle Obbligazioni dell'Offerta a rivolgersi a propri consulenti finanziari o legali indipendenti per qualsiasi dubbio in merito ai contenuti del presente comunicato stampa, all'Offerta di Acquisto o agli atti da porre in essere, ovvero, con riferimento agli aspetti fiscali, direttamente al proprio intermediario, alla propria banca o ai consulenti legali, commercialisti o altri consulenti finanziari, fiscali o legali indipendenti.

### **Restrizioni alle Offerte e distribuzione dei materiali delle Offerte**

Il presente comunicato stampa e l'Offerta di Acquisto non costituiscono un invito a partecipare alle Offerte in alcuna giurisdizione in cui, o nei confronti di alcuna persona verso cui o da cui, effettuare tale invito ovvero tale partecipazione sarebbe illegale ai sensi della vigente normativa in materia di valori mobiliari. La distribuzione del presente comunicato stampa e dell'Offerta di Acquisto in talune giurisdizioni potrebbe essere vietata dalla legge. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato stampa o dell'Offerta di Acquisto è richiesto da

parte della Società, del Garante, del *Trustee*, dei Dealer Manager, e dell'*Information and Tender Agent* di informarsi al riguardo e di osservare ciascuna di tali restrizioni

### **Regno Unito**

La distribuzione del presente comunicato stampa e dell'Offerta di Acquisto e di qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte non è stata eseguita da un soggetto autorizzato ai sensi e per gli effetti della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 (il "FSMA") né alcuno di questi documenti e/o materiali è stato da questi approvato. Pertanto, tali documenti e/o materiali non vengono distribuiti a, e non devono essere inoltrati a, il pubblico in generale nel Regno Unito. La distribuzione di tali documenti e/o materiali è esente dalla restrizione sulle promozioni finanziarie ai sensi della sezione 21(1) della FSMA sulla base che essa è unicamente indirizzata e può essere solo svolta nei confronti di: (1) quanti si trovano al di fuori del Regno Unito; (2) investitori professionali che rientrano nella definizione dell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Ordine"); (3) quanti sono al momento membri o creditori della Società o quanti ricadono nel disposto dell'Articolo 43(2) dell'Ordine; ovvero (4) qualsiasi altro soggetto nei cui confronti la distribuzione di tali documenti e/o materiali sarebbe legittima ai sensi dell'Ordine (Tali persone nell'insieme sono denominate "persone rilevanti"). L'Offerta di Acquisto e qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte è unicamente disponibile per le persone rilevanti. Qualsiasi persona che non rientra nella definizione di persona rilevante non deve agire o fare affidamento sul presente documento o sul suo contenuto.

### **Francia**

Le Offerte non sono fatte, direttamente o indirettamente al pubblico in Francia. Né l'Offerta di Acquisto né altri documenti o materiali relativi alle Offerte possono essere distribuiti o far sì che vengano distribuiti al pubblico in Francia. Possono partecipare alle Offerte solamente (a) i prestatori di servizi di investimento per la gestione di portafogli per conto terzi (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) e/o (b) gli investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*) che agiscono per proprio conto, diversi da persone fisiche (ciascuno un "Investitore Qualificato"), come definiti in, e nel rispetto degli Articoli L.411-1, L.411-2 e da D.411-1 del *Code Monétaire et Financier* francese e dei relativi regolamenti. Né l'Offerta di Acquisto né altro materiale relativo all'Offerte è stato presentato per l'approvazione da parte dell'*Autorité des Marchés Financiers*.

### **Italia**

Né le Offerte, né l'Offerta di Acquisto o qualunque altro documento o materiale relativo all'Offerte è stato o sarà sottoposto all'approvazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi della normativa e della regolamentazione italiana applicabile. Le Offerte sono promosse nella Repubblica Italiana in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (il "TUF") e dell'articolo 35-bis, comma 4 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato. Ogni possessore o titolare delle Obbligazioni dell'Offerta che sia residente o si trovi in Italia può aderire all'Offerta per il tramite di soggetti autorizzati (quali società d'investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati all'esercizio di tali attività in Italia ai sensi del TUF, del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, con modificazioni, e del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, con modificazioni) e in osservanza delle altre norme di legge e regolamenti applicabili e dei requisiti emanati da CONSOB o da qualsiasi altra autorità Italiana. Ciascun intermediario è tenuto al rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dei

clienti previsti dalle norme di legge e regolamenti applicabili in relazione alle Obbligazioni dell'Offerta e all'Offerta di Acquisto.

## **Belgio**

Né l'Offerta di Acquisto né eventuali altri documenti o materiali relativi alle Offerte sono stati o saranno soggetti all'approvazione dell'Autorità dei Servizi e Mercati Finanziari (*Autorité des services et marches financiers / Autoriteit financiële diensten en markten*) o a questa comunicati. Le Offerte non sono effettuate in Belgio sotto forma di offerta pubblica, come definita nell'Articolo 3, §1, 1° e 6 §1, della legge belga dell'1 aprile 2007 sulle offerte pubbliche di acquisto (*Loi relative aux offres publiques d'acquisition"/"wet op de openbare overnamebiedingen*) come di volta in volta modificata. Conseguentemente, l'Offerta di Acquisto non può essere e non è pubblicizzata e le Offerte non saranno estese, né l'Offerta di Acquisto né eventuali altri documenti o materiali relativi alle Offerte sono stati né saranno distribuiti in Belgio direttamente o indirettamente, a persone diverse da "investitori qualificati" ("*investisseur qualifié"/"gekwalificeerde belegger*"), ai sensi dell'Articolo 10 della Legge belga del 16 giugno 2006 sull'offerta pubblica di collocazione di strumenti finanziari e sull'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in mercati regolamentati ("*loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés"/"wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt*") (come di volta in volta modificata), come indicato nell'Articolo 6, §3 della Legge Belga del 1 aprile 2007 sulle offerte pubbliche di acquisto. Per quanto riguarda il Belgio, le Offerte vengono presentate esclusivamente a investitori qualificati, come sopra definiti. Conseguentemente, in Belgio le informazioni contenute nell'Offerta di Acquisto o in altri documenti o materiali relativi alle Offerte non possono essere utilizzate per altri eventuali fini o divulgate o distribuite ad altre persone.

## **Generale**

L'Offerta di Acquisto non costituisce un'offerta pubblica di acquisto o una sollecitazione di un'offerta pubblica di vendita delle Obbligazioni dell'Offerta in nessuna giurisdizione in cui, ovvero a o da persone nei cui confronti, tale offerta o sollecitazione siano illecite ai sensi delle leggi in materia di valori mobiliari o delle leggi "blue sky" dei singoli stati USA. Nelle giurisdizioni in cui le leggi in materia di valori mobiliari, le leggi "Blue Sky" o altre leggi impongono che le Offerte siano effettuate da un intermediario o gestore autorizzato tali Offerte dovranno essere considerate effettuate in tale giurisdizione per conto della Società, dai Dealer Manager o da un intermediario o gestore autorizzato dalle leggi vigenti. Né la trasmissione dell'Offerta di acquisto né l'acquisto di Obbligazioni dell'Offerta crea in nessuna circostanza l'implicazione che le informazioni contenute nell'Offerta di Acquisto siano correnti in qualsiasi momento successivo alla data di tale informazione.

Inoltre, si considererà che ciascun possessore di Obbligazioni dell'Offerta aderente alle Offerte avrà fatto alcune dichiarazioni e rappresentazioni relativamente alle altre giurisdizioni di cui sopra e generalmente indicate nella sezione intitolata "Procedura per Offerta di Obbligazioni" nell'Offerta di Acquisto. Non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte da parte di un possessore di Obbligazioni dell'Offerta che non possa fare tali dichiarazioni e rappresentazioni. La Società, i Dealer Manager e l'Information and Tender agent si riservano il diritto, a loro totale discrezione, di verificare, in relazione a ciascuna adesione alle Offerte, la correttezza di tali dichiarazioni e rappresentazioni prestate dai possessori di Obbligazioni dell'Offerta e, ove tale verifica sia posta in essere e la Società determini (per qualunque ragione) che tali dichiarazioni e rappresentazioni non siano corrette, tali adesioni non saranno accettate.

**Leonardo US Holding, Inc.**

La Società è una società costituita in Delaware con sede in 1235 South Clark Street, Arlington, VA 22202, Stati Uniti d'America. È una società interamente controllata da Leonardo S.p.A.

**Valutazioni future**

Questo comunicato stampa, l'Offerta di Acquisto e i documenti incorporati tramite riferimento, contengono valutazioni future sulla base di stime e presunzioni.

Le valutazioni future comprendono, tra l'altro, dichiarazioni sulla Società, le future condizioni finanziarie, le prestazioni aziendali e le prospettive della Società e delle consociate. Tali informazioni possono caratterizzarsi per l'uso di parole come "anticipa", "stima", "prevede", "intende" e "ritiene" e simili espressioni. Per ciascuna di queste valutazioni future va tenuto in conto che vi sono rischi e incertezze noti e ignoti circa la loro correttezza. Pur ritenendo che le previsioni riflesse in queste valutazioni sono ragionevoli, non vi è garanzia che i risultati e gli sviluppi anticipati si realizzeranno o che ancorché realizzati avranno gli effetti attesi sulla Società, le condizioni finanziarie, le prestazioni aziendali o le prospettive della Società e delle sue consociate.

Queste valutazioni future sono valide unicamente alla data in cui sono state rese e non viene assunto alcun obbligo di aggiornare o revisionare alcuna di tale valutazioni rese nell' Offerta di Acquisto o altrove a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi e regolamenti applicabili. La Società non si assume alcuna obbligazione di aggiornare o revisionare pubblicamente alcuna valutazione sia per nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi sui titoli o altra legislazione applicabile.

Fine Comunicato n.0131-143

Numero di Pagine: 10