



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0131-31-2019	Data/Ora Ricezione 08 Aprile 2019 08:25:05	MTA
--	---	-----

Societa' : LEONARDO S.p.A.
Identificativo : 116543
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LEONARDON01 - Micelisopo
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 08 Aprile 2019 08:25:05
Data/Ora Inizio : 08 Aprile 2019 08:25:06
Diffusione presunta
Oggetto : AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Testo del comunicato

Avviso convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria pubblicato in data odierna sul sito web della Società, nonché per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Italia Oggi".



Leonardo – Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
leonardo@pec.leonardocompany.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

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 9 e 16 maggio 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e in sede straordinaria in data 9, 15 e 16 maggio 2019, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 230 – 00165 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018
2. Integrazione del Collegio Sindacale:
 - 2.1. Nomina di un Sindaco Effettivo
 - 2.2. Nomina di un Sindaco Supplente
 - 2.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale di Leonardo in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 13 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (pertanto il 29 aprile 2019), c.d. "record date".

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 (e pertanto entro il 6 maggio 2019). 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.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 29 aprile 2019 (record date) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno esercitare il diritto di intervento in Assemblea esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile



a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di 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 del presente avviso (e pertanto entro il 18 aprile 2019), 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, 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 (e pertanto entro il 24 aprile 2019). 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.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto 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, sezione "Assemblea Azionisti 2019") nonché presso la sede sociale. La delega può essere preventivamente trasmessa alla Società a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Roma, all'attenzione di: "Leonardo S.p.a. – Legale, Affari Societari, Compliance, Penale e Anticorruzione", mediante invio a mezzo fax al numero +390632657172 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata 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.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2019") nonché presso la sede sociale e dovrà pervenire alla stessa Computershare S.p.A., con le



modalità indicate nelle specifiche “Avvertenze per la compilazione e la trasmissione” di cui al citato modulo, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (e pertanto entro il 7 maggio 2019); nel caso in cui l’Assemblea si dovesse tenere nelle convocazioni successive alla prima, potranno essere accettate anche le deleghe che dovessero pervenire entro il 13 maggio 2019, in relazione alla seconda convocazione dell’Assemblea Straordinaria, ovvero entro il 14 maggio 2019 in relazione alla seconda convocazione dell’Assemblea Ordinaria e alla terza convocazione dell’Assemblea Straordinaria.

La delega in tal modo conferita avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

La delega al Rappresentante designato dovrà pervenire in originale a Computershare S.p.A., presso gli uffici di Roma siti in Via Monte Giberto n. 33 – 00138 (eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale), ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 o all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziottoli.it.

A far data dall’8 aprile 2019, il Rappresentante designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645417413, nonché all’indirizzo mail infoleonardo@computershare.it.

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 (e pertanto entro il 6 maggio 2019), 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 al 29 aprile 2019 (record date).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale all’attenzione di: “Leonardo S.p.a. – Legale, Affari Societari, Compliance, Penale e Anticorruzione” Piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Roma, ovvero a mezzo fax al numero +390632657172 o all’indirizzo di posta elettronica certificata 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 Assemblea 2019” all’interno della sezione “Assemblea Azionisti 2019” del sito internet della Società (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.

Integrazione del Collegio Sindacale

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare in ordine all’integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni, intervenute in data 8 novembre 2018, di un Sindaco Effettivo appartenente alla lista di minoranza, che ricopriva anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e del contestuale subentro, ai sensi dell’art. 2401 c.c., del Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista il quale ha altresì assunto la carica di Presidente e che rimarrà in carica fino alla Assemblea convocata con il presente avviso.

In particolare, gli Azionisti saranno chiamati a nominare - nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e del principio di rappresentanza delle minoranze - un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente i quali scadranno insieme ai componenti del Collegio in carica (quindi con l’Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020) e a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.



Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista, applicabili per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate dagli Azionisti.

Gli Azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea potranno presentare proposte di candidatura direttamente in aula, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 16 del Regolamento Assembleare. Le stesse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Al riguardo, si rammenta in particolare che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato D.Lgs. n. 58/98; si rammenta che ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare la propria idoneità a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri previsti, con riferimento agli Amministratori, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- b) un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- c) tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2400, ultimo comma, Cod. Civ., un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società dai candidati, aggiornato o da aggiornarsi alla data dell'effettivo svolgimento della riunione assembleare; al riguardo si rammenta che non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in cinque emittenti, ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa vigente in materia (art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/99);
- d) una dichiarazione degli Azionisti, diversi da quelli che anche congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento anche indiretti con questi ultimi individuati in base alle previsioni dell'art. 144-quinquies del Reg. Consob n. 11971/99; circa i contenuti di quest'ultima dichiarazione si richiama l'attenzione alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le proposte di candidatura potranno essere altresì preventivamente presentate dagli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, come in dettaglio specificato nel precedente paragrafo "Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione"; in tal caso, oltre alla documentazione ivi prevista, dovrà essere altresì fornita la documentazione indicata nel presente paragrafo.

Si rammenta che la Società si è dotata di una politica in materia di diversità dell'organo di controllo finalizzata ad individuare profili e requisiti idonei a favorire una composizione ottimale dello stesso, anche in termini di diversità, al fine tra l'altro di offrire un utile strumento agli Azionisti intenzionati a presentare una candidatura. La suddetta politica è illustrata nell'ambito della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019 di Leonardo, pubblicata sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2019"), ai cui contenuti si rinvia.

In ultimo, gli Azionisti saranno chiamati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci Effettivi espressione della minoranza.

Relazione sulla Remunerazione

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea è altresì convocata in sede ordinaria per esprimere il proprio voto, con deliberazione non vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.



Modifica dello Statuto sociale di Leonardo in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo

L'Assemblea è in ultimo convocata in sede straordinaria per deliberare in merito ad una modifica dello Statuto sociale di Leonardo in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo. In particolare la modifica è volta a rendere permanente la presenza di una quota minima di almeno un terzo (o una eventuale maggior quota in futuro stabilita ex lege) di membri del genere meno rappresentato nella composizione dei propri organi sociali, aderendo alle best practice in materia di governo societario e alle nuove raccomandazioni del Codice di Autodisciplina così da consolidare e ulteriormente rafforzare il proprio già riconosciuto sistema di governance.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Leonardo risulta pari a Euro 2.543.861.738,00, è rappresentato da n. 578.150.395 azioni ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40 cadauna.

Documentazione

La 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, viene messa a disposizione del pubblico - nei termini previsti dalla normativa vigente - presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2019"), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti connessi, è possibile consultare il sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2019") o contattare il numero telefonico +390645417413 (Computershare S.p.A.).

Il presente avviso, pubblicato integralmente sul sito internet della Società all'indirizzo www.leonardocompany.com (sezione "Assemblea Azionisti 2019") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché disponibile presso la sede sociale, è altresì pubblicato per estratto in data odierna sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Italia Oggi".

Roma, 8 aprile 2019

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni De Gennaro)

Fine Comunicato n.0131-31

Numero di Pagine: 7