



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0131-20-2020	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2020 09:16:13	MTA
--	---	-----

Societa' : Leonardo S.p.A.
Identificativo : 130201
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LEONARDON01 - Micelisopo
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2020 09:16:13
Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2020 09:16:15
Diffusione presunta
Oggetto : AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Testo del comunicato

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



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

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30 in Roma, presso la sede legale di Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Sistemi Dinamici S.p.A. e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98.
9. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla seconda sezione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
10. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029. Deliberazioni relative.

Si precisa che **le disposizioni del presente avviso di convocazione tengono conto dei fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti e di tutti gli altri soggetti coinvolti e sono in linea con le previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge**



n. 18 del 17 marzo 2020, che dispone misure volte ad agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società italiane a fronte dell'emergenza sanitaria COVID-19.

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

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potrà avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** (Computershare S.p.A.), secondo le modalità indicate nel paragrafo "Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società".

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 4 maggio 2020), 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 l'8 maggio 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società anche oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari, e **fermo il principio secondo cui il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea possono essere esercitati esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** (Computershare S.p.A.), secondo quanto indicato nel paragrafo "Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società".

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 4 maggio 2020 ("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.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti diversi dagli Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto (Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, Consiglieri e Sindaci, il soggetto incaricato della verbalizzazione, rappresentanti della Società e altri soggetti addetti ai lavori assembleari), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per tale evenienza.



Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

In ragione delle restrizioni igienico sanitarie dettate dalla diffusione dell'emergenza sanitaria Covid-19 e, in particolare, del conseguente Decreto ai sensi del quale alle società quotate è consentito di disporre che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, la Società dispone che il titolare del diritto di voto che intenda partecipare all'Assemblea deve farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al Rappresentante Designato individuato dalla Società nella Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro l'11 maggio 2020, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione ed entro il 18 maggio 2020 nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

A tale riguardo per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito Internet della Società dedicata alla presente Assemblea (<https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=220993740>) è possibile compilare e trasmettere anche online e in modalità guidata l'apposito modulo predisposto da Computershare S.p.A. In alternativa, è possibile utilizzare il modulo scaricabile dal medesimo sito da trasmettere nei termini sopra indicati a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 con le modalità indicate nelle specifiche "Avvertenze per la compilazione e la trasmissione" di cui al citato modulo.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Inoltre, ai sensi del citato Decreto, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. n. 58/98, che, con relative istruzioni di voto scritte, preferibilmente entro le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro le 18.00 del 12 maggio 2020 nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione ed entro le ore 18.00 del 19 maggio 2020 nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) dovranno pervenire a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it ovvero a mezzo fax al n. +390645417450. La delega può essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2020") con le modalità ivi indicate.



La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A far data dal 3 aprile 2020, Computershare S.p.A. 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.

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La Società si riserva ogni più opportuna integrazione e/o modifica delle indicazioni di cui al presente paragrafo in ragione delle necessità che dovessero insorgere a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e degli sviluppi allo stato non prevedibili.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione 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

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 il 14 aprile 2020 (primo giorno lavorativo utile successivo al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso), 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 01010013250 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 28 aprile 2020). 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.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/98

In ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), la Società, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/98 – seppur con modalità e termini doverosamente compatibili con l'emergenza sanitaria Covid-19 e con l'indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – dispone che i legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano presentare individualmente proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno entro il 6 maggio 2020, di tal che impegnandosi alla successiva pubblicazione delle stesse.

In particolare, la legittimazione alla presentazione di tali proposte è subordinata alla ricezione da parte della Società della certificazione che confermi la titolarità delle azioni al 4 maggio 2020 ("record date"). La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo (7 maggio 2020) alla "record date".

Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati a mezzo fax al numero 01010013250 o all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.leonardocompany.com, con espresso riferimento "Assemblea Leonardo 2020 – proposte individuali di deliberazione", il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i 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).

Le proposte presentate entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro l'8 maggio 2020 sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, Sezione "Assemblea Azionisti 2020"), al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime; a tal fine si raccomanda a coloro che volessero esercitare la facoltà di presentare proposte individuali di deliberazione come previsto nel presente paragrafo di inviarle quanto prima, ai fini di una tempestiva pubblicazione.



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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 4 maggio 2020), 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 4 maggio 2020 ("record date"). La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla "record date" (7 maggio 2020).

Le domande dovranno essere esclusivamente inviate a mezzo fax al numero 01010013250 o all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.leonardocompany.com.

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società almeno tre giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2020").

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 2020" all'interno della sezione "Assemblea Azionisti 2020" del sito internet della Società (www.leonardocompany.com).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta che alla nomina del Consiglio di Amministrazione, composto dal numero di membri – non inferiore a otto e non superiore a dodici – fissato dall'Assemblea prima di procedere alla loro elezione, si procederà sulla base dell'art. 18 dello Statuto sociale. Ai sensi della richiamata norma statutaria nonché delle vigenti disposizioni di legge, cui espressamente si rinvia per tutto quanto non riportato di seguito, si precisa quanto segue:

- gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo;
- il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente a quegli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;



- almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i Sindaci a norma di legge (art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98);
- tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da riservare al genere meno rappresentato una quota pari almeno a due quinti degli Amministratori; in caso di numero frazionario, l'arrotondamento è effettuato all'unità superiore.

Le liste dei candidati, sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società (secondo le "Modalità di presentazione delle liste", in calce alla presente sezione) entro il 20 aprile 2020 (primo giorno lavorativo utile successivo al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione), corredate dalle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, inclusa l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, nonché dalla seguente documentazione:

- a) una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto e il possesso dei requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-quinquies e 148 del D.Lgs. n. 58/98), nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Leonardo aderisce; si invitano al riguardo gli Azionisti a segnalare anche nell'elenco dei candidati coloro i quali siano in possesso dei citati requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina;
- b) un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; si invitano altresì gli Azionisti ad indicare per ciascun candidato gli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni;
- c) una dichiarazione dei Soci, 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 ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 144-quinquies del Reg. Consob n. 11971/99; circa i contenuti di quest'ultima dichiarazione si richiama l'attenzione dei Signori Soci alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Gli Azionisti dovranno depositare, con le modalità previste per il deposito delle liste, la certificazione



comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e pertanto entro il 22 aprile 2020).

In considerazione del fatto che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere determinato dall'Assemblea fino ad un massimo di dodici e che, in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, vige il particolare sistema di sostituzione previsto dall'art. 18.4 dello Statuto sociale (che prevede preliminarmente il subentro dei candidati non eletti tratti dalla medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati), si segnala l'opportunità che gli Azionisti inseriscano nelle liste un adeguato numero di candidati.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato per le Nomine, Governance e Sostenibilità e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto, ha formulato agli Azionisti degli orientamenti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina per i quali si rinvia al documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" già pubblicato sul sito della Società nonché allegato alle Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui relativi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Quanto al meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista, si rinvia all'articolo 18.3 dello Statuto sociale che, in sintesi, dispone al riguardo quanto segue:

- ogni avente diritto al voto può votare una sola lista;
- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due terzi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore);
- i restanti Amministratori vengono tratti dalle altre liste con le modalità previste dallo stesso art. 18.3 lettera b);
- qualora la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi dell' art. 18.3, lett. a), si procede a: i) trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, ii) trarre gli altri amministratori dalle Liste di Minoranza, ai sensi dell'art. 18.3 lettera b), per il numero di posizioni pari ad un terzo del totale, previsto per tali liste, iii) trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza (la "Prima lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale Lista; in caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero dei voti e della capienza delle Liste stesse. Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle Liste presentate, sia di Maggioranza che di Minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti in assemblea con delibera assunta ai sensi dell'art. 18.4;



- qualora a seguito dell'applicazione di quanto sopra descritto non risulti eletto il numero minimo di due Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato verrà calcolato secondo il sistema indicato nell'art. 18.3 lettera b); risulteranno pertanto eletti i candidati non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso articolo 18.3 che siano in possesso dei requisiti di indipendenza e che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria, subentrando agli Amministratori non indipendenti a cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del minimo numero di due Amministratori indipendenti l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;
- qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18.3 non consenta la presenza di almeno due quinti di membri del genere meno rappresentato, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, ovvero, in mancanza, da soggetti nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è stato tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non eletti con i procedimenti sopra indicati, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto sociale, delibera con le maggioranze di legge, comunque assicurando il rispetto dei criteri sopra menzionati.

Modalità di presentazione delle liste

Le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate dalla documentazione sopra elencata, dovranno essere depositate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.leonardocompany.com, entro il suddetto termine del 20 aprile 2020.

I Soci che intendano presentare una lista di candidati sono invitati a contattare preventivamente l'unità organizzativa Group Corporate Affairs della Società all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.leonardocompany.com o al numero +390632473891 al fine di definire ogni necessario dettaglio operativo.

Le liste dei candidati regolarmente presentate, corredate dalle sopra richieste informazioni e documentazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società



(www.leonardocompany.com, sezione “Assemblea Azionisti 2020”), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) entro il termine di ventuno giorni antecedenti la data dell’Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 22 aprile 2020).

Le liste depositate o trasmesse senza l’osservanza delle disposizioni di cui al presente avviso saranno considerate come non presentate.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98, l’Assemblea è altresì convocata in sede ordinaria per esprimere il proprio voto, **con deliberazione vincolante**, sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs n. 58/98 l’Assemblea sarà chiamata inoltre ad esprimere il proprio voto, **con deliberazione non vincolante**, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra, tra l’altro, la remunerazione corrisposta nello scorso esercizio ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

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, 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, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché (anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 125-quater del D.Lgs. n. 58/98) sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione “Assemblea Azionisti 2020”).

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 2020”) 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 2020"), presso Borsa Italiana S.p.A. 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 "Corriere della Sera".

La Società raccomanda l'utilizzo delle modalità di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione del presente avviso o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza sanitaria Covid-19 e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Roma, 3 aprile 2020

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

Fine Comunicato n.0131-20

Numero di Pagine: 13