



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0131-42-2022	Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2022 07:01:02	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : LEONARDO

Identificativo : 163881

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : LEONARDON04 - Micelisopo

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2022 07:01:02

Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2022 07:01:05

Diffusione presunta

Oggetto : Importante mossa strategica di Leonardo nel mercato in rapida crescita della Force Protection: accordo per la fusione tra Leonardo DRS e RADA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

## Importante mossa strategica di Leonardo nel mercato in rapida crescita della *Force Protection*: accordo per la fusione tra Leonardo DRS e RADA.

- Leonardo rafforza la sua posizione di leadership nel mercato in rapida crescita della *Force Protection*
- Leonardo ha recentemente portato avanti una attività di focalizzazione del portafoglio di DRS attraverso la cessione di GES e AAC e ora, con RADA, sta compiendo un significativo passo avanti da un punto di vista strategico, rafforzando l'azienda sul proprio core business dei sensori e sistemi integrati, con conseguente maggiore crescita attesa e ulteriore incremento dei margini
- La fusione è perfettamente allineata agli obiettivi strategici, commerciali e finanziari di Leonardo
- L'operazione offre inoltre l'opportunità di quotare Leonardo DRS nell'attuale contesto di mercati altamente volatili, mantenendo così quanto prospettato lo scorso anno

**Roma, 21/06/2022** – In data odierna Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo DRS e RADA Electronic Industries Ltd. hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di RADA in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest'ultima.

RADA Electronic Industries Ltd. (NASDAQ: RADA, TASE: RADA) ("RADA") è un fornitore leader di radar tattici militari software-defined avanzati. L'azienda è leader nei radar tattici, che servono mercati interessanti e in forte crescita, tra cui la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza delle frontiere, la protezione militare attiva e le applicazioni contro i droni. RADA è quotata al NASDAQ e alla borsa di Tel Aviv.

**Alessandro Profumo**, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: *“Siamo orgogliosi di annunciare questa importante mossa strategica di Leonardo in un segmento importante e in rapida crescita del mercato della difesa di oggi e di domani, rappresentato dalla Force Protection. C'è un ottimo livello di complementarità tra la nostra controllata statunitense Leonardo DRS e RADA: strategico, commerciale e finanziario. Come promesso, abbiamo focalizzato il portafoglio di Leonardo DRS e ora stiamo rafforzando DRS con RADA nei core business strategici, con ulteriore potenziale di crescita, espansione dei margini e opportunità nel Gruppo Leonardo. Abbiamo concordato un'operazione di fusione all-stock, cogliendo anche l'opportunità di quotare DRS nell'attuale contesto di volatilità dei mercati, realizzando così quanto prospettato lo scorso anno”.*

Negli ultimi anni, Leonardo ha rafforzato il posizionamento competitivo Leonardo DRS, mantenendo le promesse, focalizzandola sul proprio core business, attraverso la cessione di GES e AAC e facendo ora un significativo passo avanti strategico, attraverso la combinazione con RADA, aggiungendo un solido business nelle soluzioni di difesa attive.

Si prevede che Leonardo DRS e RADA insieme possano generare una significativa crescita alimentata dalla loro gamma di prodotti competitivi che soddisfa le esigenze principali dei loro clienti.

*“Si prevede che la combinazione dei radar tattici di RADA e dei punti di forza di Leonardo DRS come principale fornitore di difesa mid-tier renderà la società combinata un leader nel mercato in rapida crescita della Force Protection, aumenterà il nostro potenziale mercato, amplierà le opportunità internazionali e, infine, genererà valore per gli azionisti”, ha affermato William J. Lynn III, CEO di Leonardo DRS.*

RADA ha anche una forte complementarità con il resto del Gruppo Leonardo. I suoi radar tattici avanzati integrano il portafoglio di sensori di Leonardo, consentendo di ottenere una posizione più forte nei settori emergenti del segmento operativo tattico. L'operazione aggiunge inoltre una presenza domestica in Israele e supporta lo sviluppo del mercato internazionale per Leonardo, consentendo allo stesso tempo a RADA di accedere a opportunità nei mercati e programmi europei ed *export*, facendo leva sulla presenza globale di Leonardo.

Per effetto della fusione Leonardo DRS acquisirà il 100% del capitale sociale di RADA in cambio dell'assegnazione a favore degli attuali azionisti di RADA del 19,5% circa nella Leonardo DRS di cui Leonardo, tramite la propria controllata statunitense Leonardo Holding, continuerà a possedere l'80,5%. L'operazione è tra l'altro soggetta all'approvazione degli azionisti di RADA e all'ottenimento di alcuni nullaosta regolamentari.

Al perfezionamento dell'operazione, previsto entro la fine del corrente anno, Leonardo DRS sarà quotata sia al NASDAQ che al TASE (borsa di Tel Aviv) con il simbolo "DRS".

## Consulenti

Per gli aspetti finanziari RADA si avvale del consulente Evercore mentre Leonardo DRS è assistita da JP Morgan Securities LLC. Per gli aspetti legali DLA Piper LLP e S Friedman & Co. assistono RADA mentre Sullivan & Cromwell LLP e Herzog Fox & Neeman sono i consulenti di Leonardo DRS.

## Conference Call

Leonardo terrà una *conference call* **oggi alle 8:00 a.m. CEST / 7:00 a.m. BST / 2:00 am ET.**

Dettagli della *conference call*

ITALIA: 02 8020911

UK: +44 1 212818004

USA: +1 718 7058796

Link al webcast: <https://87399.choruscall.eu/links/leonardo220621.html>

Un replay audio sarà disponibile al

+39 02 802 09 87 → 700703# seguito da 703#

## Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali", anche in relazione alla proposta fusione tra Leonardo DRS, Inc. ("DRS") e RADA Electronic Industries Limited ("RADA") e al suo impatto, se perfezionata, sull'attività della società integrata. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali sono al di fuori del nostro controllo. Né Leonardo, né RADA né DRS si assumono l'obbligo di aggiornare queste dichiarazioni in termini di revisioni o modifiche in data successiva a questa comunicazione, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE E DOVE TROVARLA

DRS depositerà presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense il documento di registrazione su Form S-4, che includerà un prospetto di DRS e alcuni altri documenti relativi all'operazione. SI INVITANO CON URGENZA GLI AZIONISTI DI RADA A LEGGERE IL PROSPETTO ED EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI DEPOSITATI O CHE SARANNO DEPOSITATI PRESSO LA SEC IN ORDINE ALL'OPERAZIONE UNA VOLTA DISPONIBILI, IN QUANTO ESSI CONTERRANNO INFORMAZIONI IMPORTANTI SU DRS, RADA, L'OPERAZIONE E TEMI CORRELATI. Il documento di registrazione e il prospetto nonché gli altri documenti depositati o forniti da DRS e RADA alla SEC saranno, una volta depositati, resi disponibili gratuitamente sul sito web della SEC all'indirizzo [www.sec.gov](http://www.sec.gov). In alternativa, gli azionisti potranno ottenere copie gratuite del documento di registrazione, del prospetto e degli altri documenti che saranno depositati o forniti alla SEC da DRS contattando DRS al numero +1 877-538-0912 o 2345 Crystal Drive Suite 1000 Arlington, Virginia 22202.

## NESSUNA OFFERTA O SOLLECITAZIONE

La presente comunicazione non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli in alcun paese o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale in assenza di registrazione o approvazione ai sensi delle leggi applicabili. Nessuna offerta di titoli sarà effettuata se non per mezzo di un prospetto che soddisfi i requisiti previsti dalla Sezione 10 del Securities Act del 1933, come successivamente modificato.

**Leonardo**, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber & Security Solutions e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2021 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 14,1 miliardi di euro e ha investito 1,8 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L'azienda dal 2010 è all'interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2021 tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è inoltre inclusa nell'indice MIB ESG.

### Ufficio stampa

Tel +39 0632473313

[leonardopressoffice@leonardo.com](mailto:leonardopressoffice@leonardo.com)

### Investor Relations

Tel +39 0632473512

[ir@leonardo.com](mailto:ir@leonardo.com)

[leonardo.com](http://leonardo.com)

Fine Comunicato n.0131-42

Numero di Pagine: 5