



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0131-66-2022 | Data/Ora Ricezione 29 Novembre 2022 08:13:59 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : LEONARDO
Identificativo : 169906
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LEONARDON04 - Micelisopo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2022 08:13:59
Data/Ora Inizio : 29 Novembre 2022 08:14:01
Diffusione presunta
Oggetto : Leonardo annuncia perfezionamento
dell'operazione di fusione tra la controllata
statunitense Leonardo DRS e RADA

Testo del comunicato

Leonardo annuncia perfezionamento dell'operazione di fusione tra la controllata statunitense Leonardo DRS e RADA

COMUNICATO STAMPA

Leonardo annuncia il perfezionamento dell'operazione di fusione tra la controllata statunitense Leonardo DRS e RADA.

- **Leonardo rafforza la posizione di leadership nella *Force Protection*, mercato in rapida crescita**
- **La fusione è perfettamente allineata agli obiettivi strategici, commerciali e finanziari di Leonardo**
- **Elevata complementarità di RADA con Leonardo DRS e il resto del Gruppo Leonardo**
- **L'operazione offre l'opportunità di quotare Leonardo DRS nell'attuale contesto di mercati altamente volatili, in linea con quanto prospettato**

Roma, 29/11/2022 – Leonardo comunica il perfezionamento dell'operazione di fusione tra la controllata statunitense Leonardo DRS, Inc. ("Leonardo DRS") e la società israeliana RADA Electronic Industries Ltd. ("RADA"), con automatica quotazione di Leonardo DRS.

Come annunciato in precedenza, Leonardo continuerà a mantenere la quota dell'80,5% di Leonardo DRS, attraverso la controllata statunitense Leonardo US Holding, mentre agli azionisti attuali di RADA verrà assegnato il rimanente 19,5%.

Le azioni di Leonardo DRS saranno quotate al NASDAQ e alla Borsa di Tel Aviv ("TASE") con il simbolo "DRS" a partire dall'apertura delle negoziazioni del NASDAQ il 29 novembre 2022 e del TASE il 30 novembre 2022.

La fusione è perfettamente allineata agli obiettivi strategici, commerciali e finanziari di Leonardo, consentendo al Gruppo di raggiungere un posizionamento unico nel segmento dei radar di superficie grazie alla sinergia derivante dal proprio portafoglio prodotti unitamente a quello di RADA, di Hensoldt e di GEM. L'operazione garantirà inoltre a Leonardo una presenza domestica stabile nel contesto industriale israeliano, supportando lo sviluppo del mercato internazionale di Leonardo, e consentendo allo stesso tempo a RADA di accedere a opportunità nei mercati e programmi europei ed export, facendo leva sulla presenza globale di Leonardo.

L'operazione consentirà inoltre di trarre i benefici derivanti dalla quotazione di Leonardo DRS.

Alessandro Profumo, CEO di Leonardo, ha commentato *"Abbiamo finalizzato il processo di fusione tra Leonardo DRS e di RADA, un'importante mossa strategica di Leonardo in un segmento 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, RADA e il resto del Gruppo Leonardo che genererà crescita, espansione dei margini e ulteriori opportunità per il Gruppo. Con questa operazione stiamo anche cogliendo 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 di 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.

"Ci prepariamo a portare sul mercato la presenza mid-tier di Leonardo DRS rafforzata dalle soluzioni di radar tattici di RADA", ha affermato William J. Lynn III, Presidente e CEO di Leonardo DRS. *"L'ampia esposizione di Leonardo DRS ai segmenti in rapida crescita nel mercato della difesa e le posizioni di leader di mercato nella sensoristica avanzata, nella force protection, nel network computing, nella generazione e propulsione elettrica ci rendono un fornitore della difesa unico con prospettive di crescita importanti, capacità di espansione dei margini e stato patrimoniale e posizione finanziaria solidi."*

Consulenti

Per gli aspetti finanziari Leonardo DRS è assistita da JP Morgan Securities LLC. Per gli aspetti legali Sullivan & Cromwell LLP e Herzog Fox & Neeman sono i consulenti di Leonardo DRS.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali", anche in relazione a Leonardo DRS, Inc., RADA Electronic Industries Limited e alla 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 Leonardo DRS si assumono l'obbligo di aggiornare queste dichiarazioni, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.

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

Investor Relations

Tel +39 0632473512
ir@leonardo.com

leonardo.com

Fine Comunicato n.0131-66

Numero di Pagine: 4