

<p>Informazione Regolamentata n. 0131-2-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Gennaio 2025 15:50:31</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : LEONARDO

Identificativo Informazione Regolamentata : 200345

Utenza - Referente : LEONARDON04 - Micelisopo Cinzia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Gennaio 2025 15:50:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Gennaio 2025 15:50:31

Oggetto : LEONARDO COMPLETA LA CESSIONE DEL BUSINESS SUBACQUEO A FINCANTIERI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

# LEONARDO COMPLETA LA CESSIONE DEL BUSINESS SUBACQUEO A FINCANTIERI

**Roma, 14/01/2025** – In data odierna Leonardo comunica di aver effettuato il closing dell'operazione di cessione della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS) a Fincantieri.

In base all'accordo vincolante del 9 maggio 2024, al momento del closing Leonardo ha ricevuto il pagamento di un prezzo pari a €287 milioni, basato sulla componente fissa di Enterprise Value pari a € 300 milioni. La componente variabile per massimi € 115 milioni e gli usuali aggiustamenti prezzo verranno determinati in seguito all'approvazione dei risultati consuntivi di UAS relativi all'esercizio 2024. L'Enterprise Value totale massimo è pari a € 415 milioni.

### Underwater Armaments Systems

Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A., storica partecipata al 100% di Leonardo, nasce come una società specializzata nella costruzione di sistemi di difesa sottomarini e in particolare siluri, contromisure e sonar. All'inizio del 2016, la società è confluita in Leonardo, diventando una linea di business, ed è stata ridenominata "Underwater Armaments & Systems" (UAS). La linea di business include anche la partecipazione al 50% nella GEIE EuroTorp (costituita con Naval Group e Thales), dedicata alla progettazione e costruzione del siluro leggero MU90, ed è localizzata in due sedi, Livorno e Pozzuoli. Nel 2023, la linea di business UAS ha generato ricavi per circa € 160 milioni e un EBITDA di € 34 milioni.

### Consulenti

Ai fini dell'operazione Leonardo è stata assistita da Rothschild & Co. in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Cappelli RCCD, quale consulente legale, e da PwC nella preparazione della documentazione finanziaria del ramo.

UBS ha supportato il Comitato Controllo Rischi di Leonardo nella valutazione dell'operazione, fornendo un parere di congruità sui termini economici dell'operazione.

### Operazioni con Parti Correlate

Per Leonardo la descritta operazione, stante il rapporto di correlazione tra Leonardo e Fincantieri (entrambe società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), costituisce un'Operazione con Parte Correlata di "minore rilevanza" ai sensi della vigente disciplina e della Procedura adottata dalla Società.

L'operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo previo motivato e unanime parere favorevole, non vincolante, espresso dal Comitato Controllo e Rischi nell'esercizio delle funzioni svolte in qualità di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in ordine all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

**Leonardo** è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). Con 53mila dipendenti nel mondo, opera per la sicurezza globale attraverso i settori degli Elicotteri, Elettronica, Velivoli, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali del settore come Eurofighter, NH-90, FREMM, GCAP e Eurodrone. Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, e si avvale anche di società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (72,3%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (29,6%). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2023 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 17,9 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 39,5 miliardi di euro e ricavi consolidati per 15,3 miliardi di euro. Inclusa anche nell'indice MIB ESG, l'azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

#### Ufficio stampa

Tel +39 0632473313  
leonardopressoffice@leonardo.com

#### Investor Relations

Tel +39 0632473512  
ir@leonardo.com

leonardo.com

Fine Comunicato n.0131-2-2025

Numero di Pagine: 3