



Leonardo – Società per azioni

Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4

leonardo@pec.leonardo.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

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
(AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, D. LGS. N. 58/1998)**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 8 e 9 maggio 2023, 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 2022 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 2022.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98.
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

Avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, in Legge n. 14 del 24 febbraio 2023), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dalla Società.

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 26 aprile 2023) esclusivamente per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Computershare S.p.A.), al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Computershare S.p.A.) e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera 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. 58/98, alla presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. 58/98 (entro il 18 Aprile 2023), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 26 aprile 2023), alla presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista (entro il 13 aprile 2023), alla reperibilità della 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, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2023 sul sito internet della Società (www.leonardo.com, sezione "Assemblea Azionisti 2023") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Luciano Carta)