



**Leonardo – Società per azioni**

Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4

[leonardo@pec.leonardo.com](mailto: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. 58/98)**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 23 e 31 maggio 2022, 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 2021 di Vitrociset 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 2021 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 2021.
3. 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.
4. 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.

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 del 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), 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: 12 maggio 2022) 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 4 maggio 2022), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 12 maggio 2022), 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 13 aprile 2022 sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), sezione "Assemblea Azionisti 2022") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://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