



Leonardo – Società per azioni

Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4

leonardo@pec.leonardocompany.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 10 e 19 maggio 2021, 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 2020 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 2020.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023.
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
4. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
5. Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 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.
7. 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, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come da ultimo prorogato dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020), che dispone misure volte ad agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società italiane a fronte dell'emergenza sanitaria COVID-19, 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: 29 aprile 2021) 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, alla presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale (entro il 15 aprile 2021), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 29 aprile 2021), 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 30 marzo 2021 sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2021") 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