



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 13 e 20 maggio 2020, 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 2019 di Sistemi Dinamici 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 2019 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 2019.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
8. 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.
9. 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.
10. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029. Deliberazioni relative.

In considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, 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: 4 maggio 2020) 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, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 4 maggio 2020), alla presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista (entro il 20 aprile 2020), 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 sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2020") 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.

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione dell'avviso di convocazione o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza sanitaria Covid-19 e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Roma, 3 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni De Gennaro)