



## **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

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

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.

Si precisa che **le disposizioni del presente avviso di convocazione sono in linea con le previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (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).

#### **Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), secondo le modalità indicate nel paragrafo "Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società".

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art.13 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della



giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (pertanto il 12 maggio 2022), c.d. "record date". La comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 18 maggio 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società anche oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari, e fermo il principio secondo cui il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea possono essere esercitati esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), secondo quanto indicato nel paragrafo "Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società".

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 12 maggio 2022 ("record date") non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno esercitare il diritto di intervento in Assemblea esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

### **Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

Ai sensi del Decreto che consente alle società quotate di disporre che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, la Società dispone che il titolare del diritto di voto che intenda partecipare all'Assemblea deve farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al Rappresentante Designato individuato dalla Società nella Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (pertanto entro il 19 maggio 2022, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione ed entro il 27 maggio 2022, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

A tale riguardo per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito Internet della Società dedicata alla presente Assemblea ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione "Assemblea Azionisti 2022") è possibile compilare e trasmettere anche online e in modalità guidata l'apposito modulo predisposto da Computershare S.p.A., raggiungibile al seguente link:

(<https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=675768912>).

In alternativa, è possibile utilizzare il modulo scaricabile dal medesimo sito da trasmettere nei termini sopra indicati a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) ovvero a mezzo fax al n.



+390645417450 con le modalità indicate nelle specifiche “Avvertenze per la compilazione e la trasmissione” di cui al citato modulo.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per il loro invio.

Inoltre, ai sensi del citato Decreto, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del D.Lgs. n. 58/98, le quali, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire a Computershare S.p.A. all’indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 preferibilmente entro le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata per l’Assemblea (e pertanto entro le 18.00 del 22 maggio 2022 nel caso in cui l’Assemblea si tenga in prima convocazione ed entro le ore 18.00 del 30 maggio 2022 nel caso in cui l’Assemblea si tenga in seconda convocazione). La delega può essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione “Assemblea Azionisti 2022”) con le modalità ivi indicate.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 non comporta spese per l’Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

Computershare S.p.A. è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645417413, nonché all’indirizzo mail [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

Non è prevista l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

**Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione 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. n. 58/98**

Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro il 26 aprile 2022 (primo giorno lavorativo successivo al termine fissato dall’art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 58/98), chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti e/o proposte.

L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98. Le richieste devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo fax al numero +3901010013250 o all’indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardo.com](mailto:assemblea@pec.leonardo.com), unitamente a idonea documentazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione con efficacia alla data della richiesta stessa.

Gli Azionisti proponenti devono trasmettere, entro il termine e secondo le modalità sopra indicate, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione



sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro l'8 maggio 2022). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società mette a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, le relative proposte di deliberazione, le relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

**Presentazione di proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/98.**

In ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), la Società – onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/98, e pertanto di presentare proposte individuali di deliberazione sui punti all'ordine del giorno o proposte di deliberazione altrimenti consentite *ex lege*, seppur con modalità e termini compatibili con le disposizioni di cui al citato Decreto "Cura Italia" e con l'indefettibile esigenza che le proposte di cui al presente paragrafo siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – dispone che i legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano presentare individualmente proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno nonché proposte di delibera altrimenti consentite *ex lege* entro il 4 maggio 2022, di tal che impegnandosi alla successiva pubblicazione delle stesse.

In particolare, la legittimazione alla presentazione di tali proposte è subordinata alla ricezione da parte della Società della certificazione che confermi la titolarità delle azioni al 12 maggio 2022 ("record date").

Le proposte devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati a mezzo fax al numero +3901010013250 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardo.com](mailto:assemblea@pec.leonardo.com), con espresso riferimento: "Assemblea Leonardo 2022 – proposte individuali di deliberazione", il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società).

Le proposte presentate entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il 6 maggio 2022 sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione "Assemblea Azionisti 2022"), al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime; a tal fine si raccomanda a coloro che volessero esercitare la facoltà di presentare le proposte individuali di



deliberazione previste dal presente paragrafo, di inviarle quanto prima, ai fini di una tempestiva pubblicazione.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 12 maggio 2022), ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 12 maggio 2022 ("record date"). La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla "record date" (16 maggio 2022, primo giorno lavorativo successivo al termine di cui all'art.127-ter, comma 1-bis del D.Lgs 58/98).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo fax al numero +3901010013250 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.leonardo.com](mailto:assemblea@pec.leonardo.com).

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato, anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società almeno tre giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione "Assemblea Azionisti 2022").

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché quelle per cui le informazioni richieste siano già rese disponibili in formato "FAQ Assemblea 2022" all'interno della Sezione "Assemblea Azionisti 2022" del sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com)).

### **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

Ai sensi dell'art.123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea è altresì convocata in sede ordinaria per esprimere il proprio voto, con deliberazione vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, del Direttore Generale, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti dell'organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.Lgs n. 58/98, l'Assemblea sarà chiamata inoltre ad esprimere il proprio voto, con deliberazione non vincolante, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra, tra l'altro, la remunerazione corrisposta nello scorso esercizio ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, al Direttore Generale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.



## **Informazioni sul capitale sociale**

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Leonardo S.p.a. risulta pari a Euro 2.543.861.738,00, è rappresentato da n. 578.150.395 azioni ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40 cadauna.

## **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui punti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico – nei termini previsti dalla normativa vigente – presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D.Lgs. n. 58/98) sul sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione "Assemblea Azionisti 2022").

## **Contatti**

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto tramite Rappresentante Designato è possibile contattare il numero telefonico +390645417413 (Computershare S.p.A.).

Più in generale, per tutte le informazioni relative allo svolgimento dell'Assemblea, all'assistenza alla partecipazione degli Azionisti e all'esercizio dei diritti connessi, è possibile consultare il sito internet della Società ([www.leonardo.com](http://www.leonardo.com), Sezione "Assemblea Azionisti 2022") e/o contattare l'unità organizzativa Group Corporate Affairs all'indirizzo di posta elettronica: [ufficiotitoli@leonardo.com](mailto:ufficiotitoli@leonardo.com).

\*\*\*

Il presente avviso, pubblicato integralmente sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardo.com](http://www.leonardo.com) (Sezione "Assemblea Azionisti 2022"), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché disponibile presso la sede sociale, viene altresì pubblicato per estratto in data 14 aprile 2022 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera".

Roma, 13 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Luciano Carta)