



Sandra de Franchis
NOTAIO

REPERTORIO N. 12197

RACCOLTA N. 5894

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA

"LEONARDO - Società per azioni"

* * * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre

In Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, alle ore 14,30.

A richiesta della Società:

- "LEONARDO - Società per azioni", in forma abbreviata "Leonardo S.p.a." con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00401990585, R.E.A. n. RM - 7031, pec leonardo@pec.leonardocompany.com, (in appresso anche "Leonardo" o "Società Incorporante"),

io Dott.ssa Sandra de FRANCHIS, Notaio in Roma con studio in Via Barberini n. 50, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono qui recata in Piazza Monte Grappa n. 4, Roma, per assistere redigendo verbale alla adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, convocato per oggi in detto luogo con inizio alle ore 14,30 per discutere e deliberare sul seguente

Registrato alla

Agenzia delle Entrate

Ufficio di Roma 4

Il 27 settembre 2019

al n. 29572 serie 1T

esatti Euro 356,00



ORDINE DEL GIORNO

1. Fusione per incorporazione della Sistemi Dinamici S.p.A.
nella Leonardo - Società per Azioni.

* * * *

Entrata nella sala dove ha luogo l'adunanza ho constatato la presenza del Pref. Giovanni De Gennaro, nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente e che in tale qualifica presiede l'odierna adunanza.

Dell'identità personale del Pref. Giovanni De Gennaro io Notaio sono certa.

Il medesimo, su conforme decisione dei presenti, invita me Notaio a redigere il verbale dell'odierna adunanza.

Il Presidente dà atto che sono presenti:

a) del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui medesimo, i Signori:

l'Amministratore Delegato dott. Alessandro Profumo ed i Consiglieri Paolo Cantarella, Merlo Silvia, Frigerio Dario, Piero Guido Alpa, Marina Elvira Calderone, Marta Dassù, Fabrizio Landi, Luca Bader, collegato in audio-conferenza il Consigliere Antonio Turicchi, ha giustificato l'assenza il Consigliere Marina Rubini;

b) del Collegio Sindacale i Signori:

il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Perrini, i

Sindaci effettivi dott.ssa Daniela Savi e dott. Leonardo Quagliata.

* * * * *

Il Presidente dichiara e dà atto di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti.

Il Presidente dichiara che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata tramite posta elettronica in data 20 settembre 2019 e che, partecipando alla adunanza n. 11 (undici) consiglieri su n. 12 (dodici) consiglieri costituenti il Consiglio di Amministrazione, l'odierna riunione è validamente costituita, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, per deliberare sul punto 1 dell'ordine del giorno precisando che gli altri punti all'ordine del giorno saranno trattati e risulteranno da separato verbale.

* * * * *

N. 1

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SISTEMI DINAMICI S.P.A. NELLA LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI

Il Presidente ricorda che nella riunione del 27 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato:

1) il progetto di fusione per incorporazione di "SISTEMI DINAMICI S.P.A." nella "LEONARDO - Società per azioni";

Il progetto di fusione, di cui sopra, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

* * * * *



Il Presidente evidenzia inoltre che la fusione avverrà sulla base dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2018 delle società partecipanti, approvati con netto patrimoniale positivo e verrà effettuata in continuità dei valori contabili.

Detti bilanci d'esercizio si allegano al presente verbale come segue:

- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di "Leonardo - Società per azioni " sotto la lettera "B";
- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di "Sistemi Dinamici S.p.A." sotto la lettera "C".

* * * * *

Poiché il capitale sociale della Società Incorporanda è interamente detenuto dalla Società Incorporante non si darà luogo di conseguenza all'emissione di nuove azioni da parte della Società Incorporante né ad assegnazione di azioni della stessa; le operazioni saranno realizzate applicando la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c.; pertanto, il progetto di fusione non contiene le informazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 2501 ter del codice civile e non è stata predisposta, da parte della Società Incorporanda, la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501 quinquies del codice civile e da parte di entrambe le società partecipanti le relazioni degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501 sexies del codice civile; Leonardo ha comunque redatto ai

soli fini della più ampia informativa al pubblico la relazione illustrativa, sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 2501 quinquies, primo comma, e 2506 ter, secondo comma, del codice civile e nell'art. 70, secondo comma del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), cui si rinvia per la descrizione in dettaglio delle motivazioni di ordine economico e giuridico sottese alla operazione di fusione come illustrato e discusso nel corso della riunione consiliare del 27 giugno 2019.

Lo statuto della Società Incorporante non subirà modificazioni in quanto il suo oggetto sociale già comprende l'attività della Società Incorporanda.

Il Presidente informa che il progetto di fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma e di Pisa in data 28 giugno 2019 e iscritto il 1° luglio 2019.

Il Presidente informa che sono rimasti depositati, presso le sedi di ciascuna delle Società partecipanti nei termini di legge, i documenti indicati all'art. 2501 septies del codice civile relativi alla operazione di fusione di competenza di ciascuna società e, nello specifico, il progetto di fusione, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Leonardo, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e i bilanci degli ultimi tre esercizi (2016, 2017 e 2018) delle società



cietà partecipanti alla fusione corredati dalle relazioni dei
soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.

Il Presidente dichiara, pertanto, che alla data della presen-
te riunione sono decorsi, con riguardo all'operazione di fu-
sione in oggetto, sia il termine di trenta giorni di cui
all'art. 2501 ter, ultimo comma, del codice civile sia il
termine di trenta giorni di cui all'art. 2501 septies, primo
comma, del codice civile.

Il Presidente comunica che l'operazione di fusione in esame è
soggetta alla normativa in materia di esercizio dei poteri
speciali dello Stato nei settori della difesa e della sicu-
rezza nazionale di cui al Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n.
56 e s.m.i.; Leonardo in data 1 luglio 2019 ha pertanto noti-
ficato, anche per conto della Società Incorporanda (prot.
LDO/LSC/P/0027636/19), alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, la
prescritta informativa circa l'operazione di fusione in og-
getto; in data 4 luglio 2019 il Dipartimento per il coordina-
mento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri ha comunicato (prot. DIGAGP - 0000410-P-04/07/2019-
4.8.3.7.) che, a seguito dell'istruttoria svolta, è stata di-
sposta la chiusura del procedimento, avendo rilevato che con
l'operazione di fusione non sussistono gravi pregiudizi per
gli interessi pubblici relativi alla difesa ed alla sicurezza

nazionale.

Il Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), Leonardo - essendo quotata in mercati regolamentati - ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge e con le modalità previste dall'art. 65 septies del medesimo Regolamento, i documenti previsti dall'art. 2501 septies n. 1) (progetto di fusione) e n. 3) (bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2018 delle società partecipanti) del codice civile nonché, ai fini della più ampia informativa al pubblico benché non richiesta ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo;
- non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del predetto art. 70 del Regolamento Emittenti, avendo Leonardo aderito al regime di semplificazione previsto dal medesimo art. 70, comma 8, avvalendosi pertanto della facoltà di deroga agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti - tra l'altro - in occasione di operazioni significative di fusione;
- ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti è stata pubblicata in data 29 giugno 2019, sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" la relativa informativa agli azionisti, con contestuale annuncio della



messa a disposizione del pubblico del progetto di fusione e dell'ulteriore documentazione inerente all'operazione, ai sensi della normativa vigente;

- tale operazione, in quanto posta in essere con società controllata e non risultando interessi significativi di altre parti correlate, è esclusa dall'ambito di applicazione della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo, così come previsto dalla Procedura medesima (art. 11.2, lettera e) e dall'art. 14, comma 2 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i., fermi restando gli obblighi di informativa contabile periodica di cui all'art. 5, comma 8 del citato Regolamento;

- l'operazione di fusione in esame non rientra nell'ambito di quanto previsto all'art. 117 bis del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni ivi contenute.

Il Presidente fa presente che l'operazione di fusione non determina variazioni sui prestiti obbligazionari in corso emessi da Leonardo.

Il Presidente comunica che, come confermato dall'Amministratore Delegato di Leonardo, non ci sono state modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo di Leonardo tra la data del 28 giugno 2019 (data in cui il progetto di

fusione è stato depositato unitamente ai documenti previsti dall'art. 2501 septies del codice civile presso la sede delle società partecipanti) e la data della decisione in ordine alla fusione.

Il Presidente comunica altresì che la Divisione Elicotteri ha informato che nel corso del corrente esercizio Sistemi Dinamici ha accumulato perdite valutabili in circa 780.000 euro; ciò comunque, in presenza di fusione semplificata in cui la Società Incorporante detiene l'intero capitale sociale, non determina alcun problema per l'esecuzione della fusione; oltre tutto le dimensioni di tale perdita non producono effetti rilevanti sul patrimonio netto della Società Incorporante. Tale situazione sarà, comunque, rappresentata nell'Assemblea di Sistemi Dinamici, prevista domani, che dovrà deliberare in ordine alla fusione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2505 comma 2 del codice civile e dell'art. 24.1 dello Statuto di Leonardo, è attribuita al Consiglio di Amministrazione - in vece dell'Assemblea - la competenza a deliberare in merito all'operazione di fusione relativa a società di cui Leonardo possiede l'intero capitale sociale, situazione che ricorre nella fusione in oggetto.

Al riguardo il Presidente dichiara che non è pervenuta richiesta da parte di soci rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di Leonardo diretta ad otte-

nere che la decisione in ordine all'operazione di fusione fosse adottata ai sensi del primo comma dell'art. 2502 del codice civile, secondo le norme che disciplinano la modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto.

* * * * *

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito alla operazione di fusione sopra illustrata.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, all'unanimità con il voto espresso per alzata di mano di n. consiglieri su 12

(dodici), pertanto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22.3 dello Statuto secondo cui la decisione sul punto 1 all'ordine del giorno è validamente assunta qualora riceva il voto favorevole dei 7/10 degli amministratori in carica

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2502 codice civile, il progetto di fusione per incorporazione di "Sistemi Dinamici S.p.A." in "LEONARDO - Società per azioni", allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

2) di approvare la fusione per incorporazione di "Sistemi Dinamici S.p.A." in "LEONARDO - Società per azioni", alle condizioni indicate nel relativo progetto di fusione, tra cui in particolare:

a) la fusione avrà efficacia, anche ai fini contabili e fi-

scali, dal 1° gennaio 2020. Qualora l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 bis del codice civile dovesse intervenire successivamente al 1° gennaio 2020, la fusione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a detta ultima iscrizione; in tal caso gli effetti contabili e fiscali dell'operazione avranno luogo comunque, ai sensi del terzo comma dell'art. 2504 bis del codice civile, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

b) non vi sarà alcun aumento di capitale della Società Incorporante né comunque alcuna assegnazione di azioni della stessa;

c) il capitale sociale della Società Incorporanda sarà annullato senza concambio;

d) il patrimonio della Società Incorporanda sarà assorbito dalla Società Incorporante con subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici comunque facenti capo alla Società Incorporanda;

e) lo statuto della Società Incorporante non subirà modificazioni a seguito della fusione;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, perché anche a mezzo di loro procuratori speciali disgiuntamente nominati o già titolari di poteri ordinari che avranno facoltà di subdelega per specifici atti, in base a quanto sopra

deliberato e con osservanza dei termini e modalità di legge:

a) procedano alla stipula dell'atto di fusione;

b) regolarizzino tutti i rapporti con la Società Incorporanda;

c) rilascino tutte le dichiarazioni necessarie;

d) compiano ed autorizzino tutte le formalità necessarie ed opportune per l'attuazione della fusione stessa, specie per il subingresso della Società Incorporante in tutti i beni, i diritti, i contratti, licenze, concessioni e rapporti di qualsiasi natura tra la Società Incorporanda ed Enti Pubblici, Ministeri, Agenzie, persone fisiche e giuridiche;

e) facciano quant'altro necessario, utile ed opportuno per l'esecuzione del presente deliberato, anche se qui non specificato;

f) apportino al presente atto le eventuali modifiche formali richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese competente e compiano tutto quanto necessario od opportuno per il buon esito dell'operazione di fusione testé deliberata.

Il tutto da ritenersi sin da ora per valido ed approvato e con esonero per i Direttori dei Pubblici Registri, per Enti, Pubbliche Amministrazioni e terzi in genere da ogni responsabilità.

* * * * *

Si allegano al presente verbale, con dispensa per me Notaio

dal dare lettura:

sotto la lettera "A": il progetto di fusione;

sotto la lettera "B": il bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2018 di "Leonardo - Società per azioni";

sotto la lettera "C": il bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2018 di "Sistemi Dinamici S.p.A.".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Verbale che, dat-
tiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pu-
gno su dodici intere pagine e parte della presente tredicesi-
ma di quattro fogli, ho letto, alla presenza degli intervenu-
ti, al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle
ore quattordici e minuti cinquantacinque.

Firmato: DE GENNARO Giovanni

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)