



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

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 10 e 15 maggio 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 230 – 00165, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 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 2017.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020.
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 Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
7. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 30 aprile 2018), all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera, all'esercizio del voto per delega anche mediante il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 7 maggio 2018), nonché alle modalità di nomina del Collegio Sindacale mediante voto di lista, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.leonardocompany.com, (sezione "Corporate Governance/Assemblea 2018"), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che le liste dei candidati dovranno essere depositate entro il 16 aprile 2018.

Ai sensi della normativa vigente, la 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, viene messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.leonardocompany.com, (sezione "Corporate Governance/Assemblea 2018"), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Roma, 30 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni De Gennaro)