



**Ordinary Shareholders' Meeting 13 e 20 May 2020**

**(I e II call)**

**PROPOSALS SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER**

**MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE**

**PURSUANT TO ART. 126-BIS, PARAGRAPH 1, THIRD SENTENCE, OF**

**LEGISLATIVE DECREE NO. 58/1998**

In view of the forthcoming Shareholders' Meeting, which is called in Ordinary session on 13 and 20 May 2020, in first and second call respectively, Leonardo hereby informs that the shareholder **Ministry of Economy and Finance** (holding around 30.204% of the share capital) presented the following individual resolution proposals on items on the agenda, according to the modalities and within the terms pointed out in the notice of call:

- setting at 12 (twelve) the number of members of the Board of Directors (third item on the agenda);
- setting at 3 (three) financial years the term of office of the new Board of Directors, elapsing therefore at the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statement at 31 December 2022 (fourth item on the agenda);
- appointing the candidate Luciano Carta as Chairman of the Board of Directors (sixth item on the agenda);
- setting the remuneration of the new Board of Directors as follows: euro 90,000 before-tax per year to the Chairman and euro 80,000 before-tax per year to each of the other Directors (seventh item on the agenda).

The Communication of the Ministry of Economy and Finance is attached below.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le  
Leonardo S.p.a.  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 Roma

Pec: assemblea@pec.leonardocompany.com

**OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di Leonardo S.p.A. del 13 e 20 maggio 2020. Anticipazione proposte di deliberazione ex art. 126 bis TUF.**

In conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione all'Assemblea degli Azionisti di Leonardo S.p.A. (di seguito "Leonardo") del 13 e 20 Maggio, che dispone che gli azionisti interessati a presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis TUF devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 6 maggio 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "MEF") – in possesso del 30,2% circa del capitale di Leonardo – intende presentare le seguenti proposte di deliberazione:

1. Con riferimento al punto n. 3 dell'odg ("*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"), Il MEF propone all'assemblea di confermare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. con riferimento al punto n. 4 dell'odg ("*Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione*"), il MEF propone di confermare in 3 esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
3. con riferimento al punto n. 5 dell'odg ("*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*"), il MEF ribadisce l'intenzione di votare la propria lista già depositata ai sensi di legge in data 20 aprile 2020;
4. con riferimento al punto n. 6 dell'odg ("*nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*"), il MEF ribadisce la proposta, già formulata in occasione del deposito della lista, di nominare il candidato Luciano Carta alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;

5. con riferimento al punto n. 7 dell'odg (*“Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.”*), il MEF propone di deliberare i seguenti compensi, ai sensi dell'art. 2389 primo comma CC, compensi invariati rispetto a quelli del mandato precedente:
- a) Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 90.000 annui lordi;
  - b) Consigliere: euro 80.000 annui lordi ciascuno.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Firmatario1