



**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

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 2 e 16 maggio 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e in sede straordinaria in data 2, 3 e 16 maggio 2017, rispettivamente in prima, seconda e terza 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:**

##### Parte ordinaria:

1. Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 di Leonardo S.p.a., Sirio Panel 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 2016.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
7. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
8. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione.

##### Parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 18.3 dello Statuto sociale. Integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione. 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* 20 aprile 2017), 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 29 aprile 2017), nonché alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com), all'interno della sezione "Corporate Governance/Assemblea 2017".

---

(\*) Il presente Avviso – previsto in pubblicazione su "MF" in data 17 marzo 2017 – è stato pubblicato su "Milano Finanza" in data 18 marzo 2017 per un inconveniente tecnico non ascrivibile a Leonardo - Società per azioni.



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, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com), all'interno della sezione "Corporate Governance/Assemblea 2017", nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Roma, 17 marzo 2017

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