



**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

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**(rispettivamente in 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> convocazione)**  
**16 maggio 2017**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**  
**(art. 125-*quater*, comma 2, D. Lgs. n. 58/98)**

**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.**

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di Sirio Panel S.p.A. al 31 dicembre 2016 che chiude con un utile di Euro 20.894.940,51.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.857.311	67,431816%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	386.541.309	66,858263%	99,149432%
Voti Favorevoli	385.991.557	66,763174%	99,008418%
Voti Contrari	64.676	0,011187%	0,016590%
Astensioni	485.076	0,083901%	0,124424%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.316.002	0,573554%	0,850568%

**Deliberazioni:** L'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di Leonardo S.p.a. al 31 dicembre 2016 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha quindi approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile relativo all'esercizio 2016 di Euro 609.111.179,88 come segue:

- quanto a Euro 30.455.558,99, corrispondenti al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- quanto a Euro 0,14, a titolo di dividendo per ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 24 maggio 2017, con "data stacco" della cedola n.8 coincidente con il 22 maggio 2017 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art.83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coincidente con il 23 maggio 2017;
- quanto al residuo, a utili a nuovo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.857.311	67,431816%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	386.541.171	66,858239%	99,149396%
Voti Favorevoli	385.990.281	66,762954%	99,008091%
Voti Contrari	65.676	0,011360%	0,016846%
Astensioni	485.214	0,083925%	0,124459%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.316.140	0,573577%	0,850604%

**Determinazione in merito alla discussione congiunta dei punti da n. 2 a n. 6 dell'ordine del giorno**

**Deliberazioni:** L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Gianfranco Maria Caradonna di trattare congiuntamente i punti da 2 a 6 dell'ordine del giorno mantenendo comunque distinte le singole votazioni.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	189.286.364	32,739987%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	189.286.364	32,739987%	100,000000%
Voti Favorevoli	177.503.330	30,701930%	93,775022%
Voti Contrari	11.625.502	2,010809%	6,141754%
Astensioni	157.532	0,027248%	0,083224%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	0,000000%	0,000000%

## 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di determinare in dodici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.857.030	67,431767%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	388.540.886	67,204120%	99,662403%
Voti Favorevoli	387.698.798	67,058468%	99,446404%
Voti Contrari	221.964	0,038392%	0,056935%
Astensioni	620.124	0,107260%	0,159064%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.316.144	0,227647%	0,337597%

## 3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di fissare in tre esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che quindi scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.856.888	67,431743%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	388.540.829	67,204110%	99,662425%
Voti Favorevoli	386.647.197	66,876578%	99,176700%
Voti Contrari	1.273.977	0,220354%	0,326781%
Astensioni	619.655	0,107179%	0,158944%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.316.059	0,227633%	0,337575%

## 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: l'Assemblea ha deliberato di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019: Giovanni DE GENNARO, Alessandro PROFUMO, Marta DASSU', Marina Elvira CALDERONE, Luca BADER, Guido ALPA, Fabrizio LANDI, Antonino TURICCHI, Paolo CANTARELLA, Dario FRIGERIO, Marina RUBINI, Silvia MERLO

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.856.831	67,431733%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	389.079.945	67,297359%	99,800725%
Voti Favorevoli alla Lista n. 1(*)	144.476.403	24,989415%	37,058836%
Voti Favorevoli alla Lista n. 2(**)	242.000.592	41,857723%	62,074221%
Voti Contrari	1.138.979	0,197004%	0,292153%
Astensioni	1.463.971	0,253216%	0,375515%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	776.886	0,134374%	0,199275%

(\*) Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali

(\*\*) Lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

#### 5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di nominare il Prefetto Giovanni De Gennaro alla carica di Presidente della Società.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.856.831	67,431733%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	385.618.814	66,698703%	98,912930%
Voti Favorevoli	381.253.619	65,943675%	97,793238%
Voti Contrari	2.594.019	0,448675%	0,665377%
Astensioni	1.771.176	0,306352%	0,454314%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	4.238.017	0,733030%	1,087070%

#### 6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di stabilire i seguenti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione: Euro 90.000 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Euro 80.000 annui lordi per ciascun altro Consigliere.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.841.819	67,429136%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	386.370.817	66,828773%	99,109638%
Voti Favorevoli	383.432.532	66,320552%	98,355926%
Voti Contrari	1.990.825	0,344344%	0,510675%
Astensioni	947.460	0,163878%	0,243037%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.471.002	0,600363%	0,890362%

#### 7. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs n. 58/98.

Deliberazioni: L'Assemblea, con delibera non vincolante, ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/98 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2017.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.841.181	67,429026%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	386.370.181	66,828663%	99,109637%
Voti Favorevoli	285.385.530	49,361815%	73,205588%
Voti Contrari	99.924.910	17,283550%	25,632210%
Astensioni	1.059.741	0,183298%	0,271839%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.471.000	0,600363%	0,890363%

#### 8. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio dei correnti Piani di incentivazione/coinvestimento (contestualmente revocando la precedente autorizzazione

all'acquisto deliberata in data 28 aprile 2016, per quanto non già utilizzata), fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni ordinarie, per un periodo – quanto all'acquisto – di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare, nonché - quanto alla disposizione delle azioni acquistate – nei limiti temporali necessari all'attuazione dei Piani.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.841.181	67,429026%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	386.370.181	66,828663%	99,109637%
Voti Favorevoli	382.076.803	66,086058%	98,008323%
Voti Contrari	3.808.252	0,658696%	0,976873%
Astensioni	485.126	0,083910%	0,124442%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.471.000	0,600363%	0,890363%

### **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.**

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica dell'art. 18.3 dello Statuto Sociale concernente l'integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, per l'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei candidati da eleggere.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	389.840.681	67,428940%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	386.369.679	66,828576%	99,109636%
Voti Favorevoli	385.883.540	66,744491%	98,984934%
Voti Contrari	1.000	0,000173%	0,000257%
Astensioni	485.139	0,083912%	0,124445%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.471.002	0,600363%	0,890364%