



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
(in 2^a convocazione)
15 maggio 2018

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

- Nomina del Segretario dell'assemblea.

Deliberazioni: l'Assemblea, invitata in aula a votare sulla nomina del segretario della riunione prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, ha affidato tale ruolo al Notaio Maurizio D'Errico.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	363.158.931	62,813921%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	363.158.071	62,813772%	99,999763%
Voti Favorevoli	351.531.733	60,802818%	96,798317%
Voti Contrari	281	0,000049%	0,000077%
Astensioni	11.626.057	2,010905%	3,201369%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	860	0,000149%	0,000237%

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Leonardo 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 2017.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di Leonardo S.p.a. al 31 dicembre 2017 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 2017 di Euro 356.115.445,38 come segue:

- quanto a Euro 17.805.772,27, corrispondenti al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- quanto a Euro 0,14, a titolo di dividendo, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 23 maggio 2018, con "data stacco" della cedola n. 9 coincidente con il 21 maggio 2018 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 22 maggio 2018; quanto sopra con riferimento a ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, fatto salvo il regime di quelle che risulteranno effettivamente assegnate, in virtù dei vigenti piani di incentivazione, nell'esercizio in corso;
- quanto al residuo, a utili a nuovo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.017.669	63,308383%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	362.107.517	62,632063%	98,931704%
Voti Favorevoli	359.098.820	62,111662%	98,109695%
Voti Contrari	26.777	0,004631%	0,007316%
Astensioni	2.981.920	0,515769%	0,814693%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.910.152	0,676321%	1,068296%

2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020.

Deliberazioni: L'Assemblea ha deliberato di nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020 come segue:

- Sindaci effettivi: Riccardo Raul BAUER, Sara FORNASIERO, Francesco PERRINI, Daniela SAVI, Leonardo QUAGLIATA;
- Sindaci supplenti: Luca ROSSI, Marina MONASSI.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.000.806	63,305467%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	366.000.662	63,305442%	99,999961%

Voti Favorevoli alla Lista n. 1(*)	34.766.635	6,013424%	9,499060%
Voti Favorevoli alla Lista n. 2(**)	328.052.700	56,741758%	89,631688%
Voti Contrari	602.056	0,104135%	0,164496%
Astensioni	2.579.271	0,446125%	0,704717%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	144	0,000025%	0,000039%

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

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

3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Deliberazioni: l'Assemblea ha deliberato di nominare Riccardo Raul BAUER Presidente del Collegio Sindacale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	191.373.695	33,101023%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	190.261.693	32,908685%	99,418937%
Voti a favore di Riccardo Raul BAUER	187.256.109	32,388823%	97,848405%
Voti a favore di Sara FORNASIERO	83.561	0,014453%	0,043664%
Voti Contrari (*)	984.089	0,170213%	0,514224%
Astensioni	1.937.934	0,335195%	1,012644%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.112.002	0,192338%	0,581063%

(*) considerati espressione di voto di astensione rispetto ad entrambi i candidati in quanto nomina vincolata da specifiche previsioni di legge.

4. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

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 Collegio Sindacale: Euro 80.000 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 70.000 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.000.239	63,305369%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	364.258.873	63,004173%	99,524217%
Voti Favorevoli	345.650.560	59,785579%	94,439982%
Voti Contrari	7.919.595	1,369816%	2,163822%
Astensioni	10.688.718	1,848778%	2,920413%

Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.741.366	0,301196%	0,475783%
--------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

5. Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni: l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo predisposto dalla Società ex art. 114-bis del D.lgs 58/98 ed ex art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.000.227	63,305367%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	362.033.046	62,619182%	98,916071%
Voti Favorevoli	280.987.405	48,601092%	76,772467%
Voti Contrari	80.386.832	13,904139%	21,963602%
Astensioni	658.809	0,113951%	0,180002%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.967.181	0,686185%	1,083929%

6. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lg.s n. 58/98.

Deliberazioni: l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 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 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2018.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	366.000.042	63,305335%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	362.032.863	62,619150%	98,916071%
Voti Favorevoli	310.976.044	53,788088%	84,966122%
Voti Contrari	45.498.062	7,869589%	12,431163%
Astensioni	5.558.757	0,961472%	1,518786%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.967.179	0,686185%	1,083929%

7. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'integrazione 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.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale di integrazione dei corrispettivi per le attività di revisione legale della KPMG S.p.A. limitatamente agli esercizi in scadenza dal 2017 e successivi.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% az. rapp. in assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	365.999.772	63,305288%	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	362.032.591	62,619103%	98,91607%
Voti Favorevoli	361.373.303	62,505069%	98,735937%
Voti Contrari	1.329	0,000230%	0,000363%
Astensioni	657.959	0,113804%	0,179770%
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	3.967.181	0,686185%	1,083930%