



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
20 maggio 2020

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Sistemi Dinamici S.p.A. e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di Sistemi Dinamici S.p.A. al 31 dicembre 2019

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 360.380.185 | 62,333294% | 99,456930% |
| Voti Favorevoli | 358.974.530 | 62,090165% | 99,069001% |
| Voti Contrari | 9 | 0,000001% | 0,000002% |
| Astensioni | 1.405.646 | 0,243128% | 0,387927% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 1.967.802 | 0,340362% | 0,543070% |

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019.

Deliberazioni: l'Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di Leonardo S.p.a. al 31 dicembre 2019 e ha deliberato di destinare l'utile relativo all'esercizio 2019 di Euro 389.777.585,94 come segue:

- quanto a Euro 19.488.879,30, 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 24 giugno 2020, con "data stacco" della cedola n. 11 coincidente con il 22 giugno 2020 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 giugno 2020; 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 | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 360.380.185 | 62,333294% | 99,456930% |
| Voti Favorevoli | 357.710.005 | 61,871445% | 98,720020% |
| Voti Contrari | 37.759 | 0,006531% | 0,010421% |
| Astensioni | 2.632.421 | 0,455318% | 0,726490% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 1.967.802 | 0,340362% | 0,543070% |

3. 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 | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 360.492.559 | 62,352731% | 99,487943% |
| Voti Favorevoli | 359.986.282 | 62,265162% | 99,348222% |
| Voti Contrari | 506 | 0,000088% | 0,000140% |
| Astensioni | 505.771 | 0,087481% | 0,139582% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 1.855.428 | 0,320925% | 0,512057% |

4. 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, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 360.410.185 | 62,338483% | 99,465210% |
| Voti Favorevoli | 359.224.079 | 62,133328% | 99,137871% |
| Voti Contrari | 262.041 | 0,045324% | 0,072317% |
| Astensioni | 924.065 | 0,159831% | 0,255021% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 1.937.802 | 0,335173% | 0,534790% |

5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni: l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 che risulta così composto: Luciano CARTA, Alessandro PROFUMO, Carmine AMERICA, Pierfrancesco BARLETTA, Elena COMPARATO, Paola GIANNETAKIS, Federica GUIDI, Maurizio PINNARÒ, Dario FRIGERIO, Marina RUBINI, Patrizia Michela GIANGUALANO, Ferruccio RESTA

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Voti Favorevoli alla Lista n. 1(*) | 206.809.234 | 35,770837% | 57,074757% |
| Voti Favorevoli alla Lista n. 2(**) | 154.338.562 | 26,695227% | 42,594017% |
| Voti Contrari | 1.115.668 | 0,192972% | 0,307900% |
| Astensioni | 84.523 | 0,014620% | 0,023326% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 0 | 0,000000% | 0,000000% |

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

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

6. 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 Gen. Luciano CARTA alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 360.380.185 | 62,333294% | 99,456930% |
| Voti Favorevoli | 353.994.305 | 61,228758% | 97,694569% |
| Voti Contrari | 1.616.394 | 0,279580% | 0,446089% |
| Astensioni | 4.769.486 | 0,824956% | 1,316272% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 1.967.802 | 0,340362% | 0,543070% |

7. 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 | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 360.380.185 | 62,333294% | 99,456930% |
| Voti Favorevoli | 237.644.743 | 41,104312% | 65,584673% |
| Voti Contrari | 113.412.643 | 19,616460% | 31,299372% |
| Astensioni | 9.322.799 | 1,612521% | 2,572886% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 1.967.802 | 0,340362% | 0,543070% |

8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato, con delibera vincolante, la prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Leonardo S.p.a."

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 360.380.185 | 62,333294% | 99,456930% |
| Voti Favorevoli | 350.881.702 | 60,690385% | 96,835560% |
| Voti Contrari | 8.720.286 | 1,508308% | 2,406605% |
| Astensioni | 778.197 | 0,134601% | 0,214765% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 1.967.802 | 0,340362% | 0,543070% |

9. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla seconda sezione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato, con delibera non vincolante, la seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Leonardo S.p.a."

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 360.380.185 | 62,333294% | 99,456930% |
| Voti Favorevoli | 263.480.410 | 45,572988% | 72,714744% |
| Voti Contrari | 96.121.828 | 16,625748% | 26,527491% |
| Astensioni | 777.947 | 0,134558% | 0,214696% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 1.967.802 | 0,340362% | 0,543070% |

10. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029. Deliberazioni relative.

Deliberazioni: L'Assemblea ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale di nominare EY S.p.A. quale Revisore Legale dei conti di Leonardo S.p.a. per il novennio 2021-2029

| | Numero azioni | % del capitale sociale | % az. rapp. in assemblea |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 362.347.987 | 62,673656% | 100,000000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 360.380.185 | 62,333294% | 99,456930% |
| Voti Favorevoli | 359.873.655 | 62,245682% | 99,317139% |
| Voti Contrari | 259 | 0,000045% | 0,000071% |
| Astensioni | 506.271 | 0,087567% | 0,139720% |
| Azioni per le quali non è stato espresso il voto | 1.967.802 | 0,340362% | 0,543070% |