



**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

**13 e 20 maggio 2020**

**(I e II convocazione)**

**PROPOSTE PRESENTATE DALL'AZIONISTA**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO,**  
**DEL D. LGS n. 58/1998**

Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata in sede Ordinaria in data 13 e 20 maggio 2020 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), si rende noto che l'azionista **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (titolare del 30,204% circa del capitale sociale) ha presentato, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione assembleare, le seguenti proposte individuali di deliberazione su materie all'ordine del giorno:

- determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 3 all'ordine del giorno);
- fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 4 all'ordine del giorno);
- nominare il candidato Luciano Carta alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno);
- stabilire i compensi per il nuovo Consiglio di Amministrazione in euro 90.000 annui lordi per il Presidente e 80.000 annui lordi per ciascun altro Consigliere (punto 7 all'ordine del giorno).

La Comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze viene di seguito allegata.



*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