

Per le modalità di trasmissione della delega/subdelega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., seguire le istruzioni per la trasmissione poste in fondo al presente documento

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Leonardo - Società per azioni

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____ e residente a _____, in via _____,
nr. _____, codice fiscale _____ essendo:

Azionista di Leonardo S.p.a. in quanto titolare di nr. _____ azioni ordinarie di Leonardo S.p.a.

Legale Rappresentante di _____, titolare di nr. _____ azioni ordinarie di Leonardo S.p.a.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a nr. _____ azioni ordinarie di Leonardo S.p.a. nella sua qualità di detentore di _____ (pegno, usufrutto, ecc.)

DELEGA/SUBDELEGA

Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata in sede Ordinaria per i giorni 10 e 19 maggio 2021 (prima e seconda convocazione).

Data e luogo

Firma del delegante

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Leonardo S.p.a. con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4 ("Società" o "Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge, al fine di adempiere alla Sua richiesta e ad obblighi di legge, nonché per l'eventuale esercizio dei diritti della Società. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti nel modulo delega, non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del trattamento ha designato un Data Protection Officer ("DPO"), contattabile per eventuale supporto al seguente indirizzo mail: DPO.leonardo@leonardocompany.com.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 ss.mm.ii. ("GDPR"), e delle leggi italiane e europee che lo integrano ss.mm.ii. ("Normativa Privacy Applicabile") del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi per finalità amministrative, e non saranno soggetti a diffusione ovvero a trasferimento verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea od organizzazioni internazionali.

I dati personali verranno trattati per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture sociali ovvero ad ulteriori obblighi di legge, nonché per il tempo necessario per l'esercizio dei diritti della Società, anche in fase pre-contenziosa.

La informiamo che, relativamente ai Suoi dati personali, può esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy Applicabile, in particolare dagli artt. 15-22 del GDPR, nei termini e con le modalità ivi indicate.

ISTRUZIONI DI VOTO

DELIBERA	VOTO ¹		
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023.² - Lista n.1 presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Lista n.2 presentata da gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali	Lista n.	C a tutte le liste	A a tutte le liste
VOTAZIONE per deliberazione EVENTUALE in merito alla proposta presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ³	F	C	A
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.⁴			
voto per la nomina del sindaco tratto dalla lista di minoranza e indicato con il progressivo n. 1 (Luca Rossi)	n.		A
voto per la nomina del sindaco tratto dalla lista di minoranza e indicato con il progressivo n. 2 (Sara Fornasiero)			
4. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ⁵ .	F	C	A

¹ F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto.

² Indicare il numero della lista che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste.

³ Il MEF in data 30 aprile 2021 ha presentato una proposta individuale di deliberazione relativamente al punto n. 2 all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito della Società, Sezione "Assemblea Azionisti 2021", in data 4 maggio 2021. Pur ribadendo l'intenzione di votare la propria Lista (Lista n.1), l'Azionista MEF intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea tale proposta solo **nell'eventualità** in cui la Lista n. 2 ottenga un numero maggiore di voti rispetto alla Lista n.1. In tal caso verrebbero eletti quattro Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti e, quindi, non risulterebbe integrato il numero (cinque) di Sindaci effettivi da eleggere, dovendo provvedere l'Assemblea alla nomina del quinto sindaco a maggioranza di legge. Ricorrendo tale circostanza, il MEF propone all'Assemblea: **"di nominare Sindaco effettivo di Leonardo la candidata Anna Rita de Mauro, indicata al numero progressivo 3 della Lista n. 1"**.

⁴ Indicare il numero del candidato che si intende votare. Trattandosi di nomina vincolata da specifiche previsioni di legge il voto contrario non è previsto mentre l'astensione si considera espressa per entrambi i candidati.

⁵ Il MEF in data 30 aprile 2021 ha presentato una proposta individuale di deliberazione relativamente al punto n. 4 all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito della Società, Sezione "Assemblea Azionisti 2021", in data 4 maggio 2021. Il MEF propone di deliberare i seguenti compensi, invariati rispetto a quelli del mandato precedente: 80.000 euro annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale; 70.000 euro annui lordi per ciascun altro Sindaco effettivo.

5. Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

6. 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. 58/98⁶.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

7. 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. 58/98⁷.			
voto per deliberazione in merito alla proposta presentata dall'organo amministrativo	F	C	A

Voto per deliberazione in merito alla proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Delegato presentata dall'Azionista: Bluebell Partners Limited ⁸	F	C	A
---	---	---	---

⁶ Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 123-ter, 3 ter, del TUF, la deliberazione sul punto 6 è vincolante.

⁷ Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione sul punto 7 non è vincolante.

⁸ L'Azionista Bluebell Partners Limited in data 28 aprile 2021 ha presentato una proposta individuale di deliberazione proponendo all'Assemblea di deliberare un'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2393 c.c. Tale proposta è stata pubblicata sul sito della Società, Sezione "Assemblea Azionisti 2021", in data 4 maggio 2021.

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA/SUBDELEGA

Il Modulo di delega/subdelega, da notificare al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire preferibilmente entro le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro le 18.00 del 9 maggio 2021 nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione ed entro le ore 18.00 del 18 maggio 2021 nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) con una delle seguenti modalità alternative:

- **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it;
- **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega Assemblea Leonardo S.p.a., Via Monte Giberto 33, 00138 Roma;
- **Via FAX al numero: +39 0645417450:** in tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega Assemblea Leonardo S.p.a., Via Monte Giberto 33, 00138 Roma.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.