

REPERTORIO N. 6003

RACCOLTA N. 2696

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA SOCIETA' "LEONARDO - FINMECCANICA - SOCIETA' PER
AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA LEONARDO S.P.A. O FINMECCANICA
S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio,
alle ore 10,40

5 maggio 2016

In Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, nella Sala Consiglio della
Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni.

A richiesta del Presidente Pref. Giovanni DE GENNARO, io
sottoscritta Dott.ssa Sandra de FRANCHIS Notaio in Roma, con
Studio Via Barberini n. 50, iscritta al Collegio Notarile di
Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto alla riunione del
Consiglio di Amministrazione della Società

"Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni"

con azioni quotate nel mercato telematico gestito da Borsa
Italiana S.p.A., con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4,
capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 interamente versato,
iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, numero di
iscrizione e codice fiscale 00401990585, per redigere in
forma di atto pubblico, ai fini dell'art. 2436, primo comma,
del codice civile, la verbalizzazione relativa alla
trattazione del seguente punto dell'ordine del giorno:

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4
il 5.5.2016 Serie N.ro 13.206



STUDIO NOTARIALE DE FRANCHIS
Via Salaria 50 - 00187 Roma
C.F. e P.IVA 10231151001

2. Programma Quadro di Emissioni Obbligazionarie EMTN -

future emissioni obbligazionarie.

Do quindi atto di quanto segue.

Presiede la riunione, a sensi dell'art. 21 dello Statuto

sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof.

Giovanni DE GENNARO, nato a Reggio di Calabria il 14 agosto

1948 e domiciliato per la qualifica in Roma, Piazza Monte

Grappa n. 4, della cui identità personale e qualifica io

Notaio sono certa, il quale preliminarmente constata:

- che i Consiglieri e Sindaci Effettivi sono stati qui

convocati in riunione del Consiglio di Amministrazione a

norma di Statuto con avviso trasmesso in data 29 aprile 2016;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso

Presidente Prof. Giovanni De Gennaro, sono qui presenti nella

sala della riunione l'Amministratore Delegato e Direttore

Generale Ing. Mauro Moretti ed i Consiglieri Prof. Guido

Alpa, Dott.ssa Marina Elvira Calderone, Ing. Paolo

Cantarella, Avv. Alessandro De Nicola, Dott. Dario Frigerio,

Ing. Fabrizio Landi, Dott.ssa Silvia Merlo e, collegata in

audioconferenza, Avv. Marina Rubini;

- che del Collegio Sindacale sono qui presenti nella sala

della riunione i Sindaci Prof. Riccardo Bauer, Presidente,

Prof. Niccolò Abriani, Dott. Luigi Corsi, Dott.ssa Daniela

Savi e, collegato in audioconferenza, Prof. Francesco Perrini;

- che la presente riunione, essendo verificato il quorum

48109710 sistema elioo dizeuei A/1150 cratidiger
10/2016
01/11/2016
11/2016

prescritto dallo Statuto sociale, è validamente costituita.

Passando alla trattazione del predetto punto all'Ordine del

giorno, il Presidente invita l'Amministratore Delegato e

Direttore Generale a prendere la parola.

L'Ing. Moretti ricorda che la "Leonardo - Finmeccanica -

Società per azioni" per assicurare la necessaria copertura a

medio termine del fabbisogno finanziario del Gruppo, ha

avviato fin dal 2001 un programma quadro di emissioni

obbligazionarie denominato Programma EMTN (Euro Medium Term

Notes) (il «Programma EMTN») che definisce i principali

termini contrattuali (ad esclusione delle condizioni

economiche) di possibili emissioni obbligazionarie

multi-valuta da parte di "Leonardo - Finmeccanica - Società

per azioni" anche in più tranches, da collocarsi in uno o più

mercati regolamentati, senza impegno per "Leonardo -

Finmeccanica - Società per azioni" ad emettere, né per gli

istituti bancari a sottoscrivere, le obbligazioni.

Il Programma EMTN, a fronte di un limite massimo di Euro 4

miliardi, risulta utilizzato complessivamente per circa euro

3.255 milioni nominali, con un importo ancora disponibile,

dunque, di circa euro 745 milioni nominali.

Durante la scorsa riunione del Consiglio di Amministrazione

tenutasi in data 16 marzo 2016, il Consiglio ha deliberato il

rinnovo del Programma EMTN di "Leonardo - Finmeccanica -

Società per azioni" per la durata di ulteriori 12 mesi,



conferendo all'Amministratore Delegato e Direttore Generale i

poteri per compiere ogni atto ed adempimento connesso e

collegato all'aggiornamento del Programma EMTN.

A seguito di quanto sopra, nella riunione odierna, il

Consiglio di Amministrazione è chiamato:

- ad approvare l'eventuale futura emissione di ulteriori

prestiti obbligazionari nei limiti e alle condizioni previste

dal Programma, con il limite temporale di 12 mesi e nominale

massimo complessivo di Euro 4 miliardi (comprensivo di tutte

le emissioni precedentemente effettuate a valere sul

Programma EMTN), oltre ad interessi, spese ed accessori,

oltre alle eventuali operazioni di copertura dei rischi di

tasso e di spread;

- conferire apposito mandato all'Amministratore Delegato e

Direttore Generale al fine di i) provvedere alle singole

emissioni nell'ambito del Programma EMTN medesimo, anche in

più tranches, e a tutti gli atti relativi, con facoltà di

determinare gli importi, i termini, le condizioni, i tempi e

le caratteristiche delle singole emissioni di obbligazioni

tutte destinate esclusivamente ad essere quotate in mercati

regolamentati, nonché ii) compiere, con facoltà di nominare

procuratori speciali che operino anche in via disgiunta, ogni

altro adempimento o atto, comunque connesso o collegato,

precedente o successivo alla determinazione di ciascuna

singola emissione.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale segnala infine

che:

- trattandosi di emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati (Borsa del Lussemburgo), non trova applicazione il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, c.c.;

- le presenti deliberazioni vengono fatte constare da verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 2410 c.c. Successivamente, sempre con atto pubblico, saranno raccolte le determinazioni dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale relativamente alle singole emissioni.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione, nel corso della quale l'Ing. Moretti fornisce i chiarimenti richiesti.

Esaurita la discussione, il Presidente invita i Consiglieri a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole espresso palesemente da tutti i Consiglieri intervenuti,

DELIBERA

- di approvare l'eventuale futura emissione di ulteriori prestiti obbligazionari nei limiti e alle condizioni previste dal Programma, con il limite temporale di 12 mesi e nominale massimo complessivo di Euro 4 miliardi (comprensivo di tutte le emissioni precedentemente effettuate a valere sul Programma EMTN), oltre ad interessi, spese ed accessori e

alle eventuali operazioni di copertura dei rischi di tasso e di spread;

- di conferire apposito mandato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale al fine di i) provvedere alle singole emissioni nell'ambito del Programma EMTN medesimo, anche in più tranches, e a tutti gli atti relativi, con facoltà di determinare gli importi, i termini, le condizioni, i tempi e le caratteristiche delle singole emissioni di obbligazioni tutte destinate esclusivamente ad essere quotate in mercati regolamentati, nonché ii) compiere, con facoltà di nominare procuratori speciali che operino anche in via disgiunta, ogni altro adempimento o atto, comunque connesso o collegato, precedente o successivo alla determinazione di ciascuna singola emissione.

Esaurita la trattazione dell'argomento, previa lettura da parte di me Notaio ed approvazione da parte degli intervenuti del presente Verbale, i lavori del Consiglio proseguono per la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno con la verbalizzazione da parte del Segretario. Sono le ore 10,50.

Viene allegato al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale, con esonero per me Notaio dal darne lettura, sotto la lettera "A" il Foglio delle presenze.

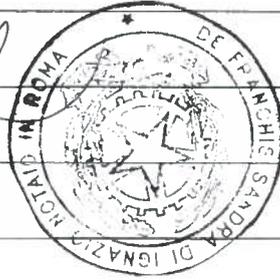
Del che, io Notaio ho redatto il presente Verbale che,

dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su sei intere pagine e parte della settimana di due fogli, ho letto al costituito richiedente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10,50.

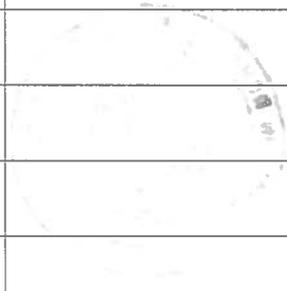
Firmato: DE GENNARO Giovanni

Firmato: Sandra DE FRANCHIS Notaio (vi è il Sigillo)

**Copia conforme all'originale
per gli usi consentiti
Roma, li 5. Maggio 2012**



Copia conforme all'originale
per gli atti concernenti
Roma. Il 2 maggio 1941



LEONARDO - FINMECCANICA - Società per azioni

Consiglio di Amministrazione

5 maggio 2016

h. 10.30

Presenze

Amministratori

Pref. Giovanni De Gennaro

Ing. Mauro Moretti

Prof. Avv. Guido Alpa

Dott.ssa Marina Elvira Calderone

Ing. Paolo Cantarella

Dott.ssa Marta Dassù

Avv. Alessandro De Nicola

Dott. Dario Frigerio

Ing. Fabrizio Landi

Dott.ssa Silvia Merlo

Avv. Marina Rubini

Giovanni De Gennaro
Mauro Moretti
Guido Alpa
Marina E. Calderone
Paolo Cantarella
Marta Dassù
Alessandro De Nicola
Dario Frigerio
Fabrizio Landi
Silvia Merlo

Collegata in audio conferenza

Giovanni De Gennaro

Collegio Sindacale

Prof. Riccardo Bauer

Prof. Niccolò Abriani

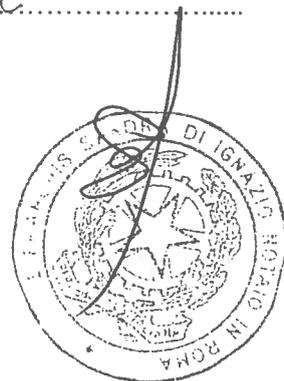
Dott. Luigi Corsi

Prof. Francesco Perrini

Dott.ssa Daniela Savi

Riccardo Bauer
Niccolò Abriani
Luigi Corsi
Francesco Perrini
Daniela Savi

Collegato in audio conferenza



Riccardo Bauer

2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

PHILOSOPHY 102

PHILOSOPHY 103

PHILOSOPHY 104

PHILOSOPHY 105

PHILOSOPHY 106

PHILOSOPHY 107

PHILOSOPHY 108

PHILOSOPHY 109

PHILOSOPHY 110

PHILOSOPHY 111

PHILOSOPHY 112

PHILOSOPHY 113

PHILOSOPHY 114

PHILOSOPHY 115

PHILOSOPHY 116

PHILOSOPHY 117

PHILOSOPHY 118

PHILOSOPHY 119

PHILOSOPHY 120

PHILOSOPHY 121

PHILOSOPHY 122

PHILOSOPHY 123

PHILOSOPHY 124

PHILOSOPHY 125

PHILOSOPHY 126

PHILOSOPHY 127

PHILOSOPHY 128

PHILOSOPHY 129

PHILOSOPHY 130

PHILOSOPHY 131

PHILOSOPHY 132

PHILOSOPHY 133

PHILOSOPHY 134

PHILOSOPHY 135

PHILOSOPHY 136
PHILOSOPHY 137
PHILOSOPHY 138
PHILOSOPHY 139
PHILOSOPHY 140
PHILOSOPHY 141
PHILOSOPHY 142
PHILOSOPHY 143
PHILOSOPHY 144
PHILOSOPHY 145
PHILOSOPHY 146
PHILOSOPHY 147
PHILOSOPHY 148
PHILOSOPHY 149
PHILOSOPHY 150

PHILOSOPHY 151
PHILOSOPHY 152
PHILOSOPHY 153
PHILOSOPHY 154
PHILOSOPHY 155
PHILOSOPHY 156
PHILOSOPHY 157
PHILOSOPHY 158
PHILOSOPHY 159
PHILOSOPHY 160
PHILOSOPHY 161
PHILOSOPHY 162
PHILOSOPHY 163
PHILOSOPHY 164
PHILOSOPHY 165