

Leonardo acquista il 25,1% di HENSOLDT AG per ca. 606 milioni di euro

- Leonardo rileva da KKR una partecipazione del 25,1% della società leader in Germania nell'elettronica per la difesa
- L'operazione abilita una ulteriore collaborazione tra Leonardo e HENSOLDT
- Garantita la solida struttura finanziaria del Gruppo anche attraverso cessioni e la quotazione di Leonardo DRS
- La finalizzazione dell'operazione è soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità competenti ed è prevista nella seconda metà del 2021

Roma, 24 aprile 2021 – Leonardo ha stipulato un accordo con Square Lux Holding II S.à r.l., società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co. L.P., per l'acquisizione di una quota del 25,1% di HENSOLDT AG ("HENSOLDT") al prezzo di ca. € 606 milioni o € 23 per azione. HENSOLDT è la società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella *cyber security*, gestione dei dati e robotica. A seguito della finalizzazione dell'operazione, Leonardo diventerà il maggior azionista di HENSOLDT insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), partecipata all'80% dalla Repubblica Federale Tedesca. KfW ha concordato l'acquisizione di una partecipazione del 25,1% in HENSOLDT a marzo 2021.

"Siamo entusiasti dell'investimento in HENSOLDT come catalizzatore per la creazione di una collaborazione più stretta che rafforzerà ulteriormente le rispettive posizioni nel mercato dell'elettronica per la difesa previsto in crescita. Crediamo che questo passo creerà valore per i nostri azionisti, riunendo punti di forza complementari per servire più clienti e partner con le soluzioni di cui hanno bisogno, pur preservando tecnologie e capacità nazionali. Questo investimento riflette anche la visione di lungo periodo riguardo all'importanza di costruire una cooperazione nell'industria europea dell'aerospazio e difesa e la determinazione di Leonardo di avere un ruolo attivo nel suo sviluppo" ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.

Thomas Müller, Amministratore delegato di HENSOLDT, ha dichiarato: "Accogliamo con favore l'investimento di Leonardo in HENSOLDT. Attraverso questa operazione potremo contare su un secondo azionista di riferimento di lungo periodo nella nostra società e un potenziale partner strategico importante con cui collaboriamo già con successo su una serie di programmi. In qualità di leader nella fornitura di sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, vediamo molteplici opportunità di collaborazione con Leonardo per supportare ulteriormente la nostra strategia di successo e rafforzare la crescita di HENSOLDT nel lungo periodo".

Attraverso l'investimento in HENSOLDT, Leonardo stabilirà una presenza strategica di lungo periodo nel mercato tedesco della difesa in rapida crescita.

Già oggi, Leonardo e HENSOLDT hanno una *partnership* consolidata che include la collaborazione sul programma Eurofighter Typhoon come operatori indipendenti all'interno del consorzio. La

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di euro e ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L'azienda dal 2010 è all'interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 2020 è stata confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo.

cooperazione più stretta si baserà su una forte complementarità delle due società in termini geografici, di portafoglio prodotti, mercati, clienti e fornitori nei domini Aereo, Terrestre e Navale e consentirà di rafforzare l'accesso ai rispettivi mercati, offrire soluzioni complete ai propri clienti e condividere le *best practice* per lo sviluppo di tecnologie future.

Al perfezionamento dell'operazione, Leonardo proporrà due candidati da nominare come membri dell'Organismo di Vigilanza di HENSOLDT.

Leonardo manterrà una solida struttura finanziaria anche attraverso cessioni e la quotazione di Leonardo DRS.

La finalizzazione dell'operazione, attesa nella seconda metà del 2021, è soggetta alle condizioni abituali, incluse le autorizzazioni normative in Germania e in un numero selezionato di Paesi.

UBS e DB hanno agito rispettivamente in qualità di *lead financial advisor* e *financial advisor* di Leonardo. Clifford Chance ha agito in qualità di *legal advisor* di Leonardo.