



Legal, Corporate Affairs, Compliance, Criminal Law and Anticorruption  
Group General Counsel

**HENSOLDT AG**

Investor Relations  
Willy-Messerschmitt-Strasse 3  
82024 TAUFKIRCHEN  
Germany

By email to [agm@hensoldt.net](mailto:agm@hensoldt.net)

**Object:** Proposal for the Election of a Member of the Supervisory Board of Hensoldt AG pursuant to Section 127 of the German Stock Corporation Act (AktG)

**Gegenstand:** Vorschlag für die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds der Hensoldt AG gemäß § 127 Aktiengesetz (AktG)

Dear Madam/Sir,

Sehr geehrte Damen und Herren,

In light of Mr. Bone's unavailability to hold the position of a member of the Supervisory Board of Hensoldt AG's ("Company") and his consequent withdrawal of the consent to act as Supervisory Board member of the Company, Leonardo S.p.a. ("Leonardo") hereby proposes to elect Mr. Giovanni Soccodato, Chief Strategic Equity Officer of Leonardo S.p.a., Rome - Italy, as member of the Supervisory Board of the Company at the annual general meeting of Hensoldt AG on May 13, 2022 in replacement of Mr. Bone.

im Hinblick auf die fehlende Verfügbarkeit von Herrn Norman Bone für die Position als Aufsichtsratsmitglied der Hensoldt AG ("Gesellschaft") und die damit verbundene Rücknahme seiner Zustimmung, das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds der Gesellschaft zu übernehmen, schlägt die Leonardo S.p.a. ("Leonardo") hiermit Herrn Giovanni Soccodato, Chief Strategic Equity Officer der Leonardo S.p.a., aus Rom, Italien, an Stelle von Herrn Bone zur Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft in der ordentlichen Hauptversammlung der Hensoldt AG am 13. Mai 2022 vor.

Since Mr. Soccodato held different positions with Leonardo both in the space and defence businesses and at corporate level, he has extensive experience in the defence electronics sector. He therefore has

Herr Soccodato hat aufgrund der verschiedenen Positionen, die er bei Leonardo sowohl im Luftfahrt- und Verteidigungsbereich, als auch auf Konzernebene innehatte, umfangreiche Erfahrung

Leonardo – Società per azioni  
Registered Head Office:  
Piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Rome - Italy  
Ph. +39 06 324731 - Fax +39 06 3208621  
leonardo@pec.leonardocompany.com

Company Share Capital € 2,543,861 / 788,00 fully paid up  
Tax Code & Company Registered no. 00401990585  
VAT no. 00881841001  
R.E.A. n. 7031

GS

JK



both special expert knowledge and extensive expertise with regard to the sector in which the Company is active. In addition, he has special expertise and expert knowledge of the aerospace and defence industry and its relevant competitive environment, international defence customers, advanced and digital technologies as well as corporate governance. Please find attached a current CV of Mr. Soccodato.

Mr. Soccodato is Chairman of Thales Alenia Space S.A.S. Supervisory Board and Deputy Chairman of the Board of Telespazio S.p.A. He is also member of the Management Board of AMSH B.V., Deputy Chairman of the Management Board of MBDA B.V. and member of the Board of Directors of G.E.M. Elettronica S.r.l. whereas his role as member of the Board of Directors of Elettronica S.p.A. will expire in occasion of the next Annual General Meeting of Elettronica S.p.A. that will be held within June 2022 and will not be re-appointed.

Mr. Soccodato may be deemed as independent from the Company and its Management Board since he has no personal or business relationship with the Company or its Management Board that may cause a substantial – and not merely temporary – conflict of interest.

Mr. Soccodato, by means of the communication dated 14 April 2022, declared that he agrees to be

im Bereich der Verteidigungselektronik. Er hat damit besondere Fachkenntnisse und umfassende Expertise im Hinblick auf den Tätigkeitsbereich der Gesellschaft. Darüber hinaus hat er besondere Expertise und Fachkenntnisse in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie und deren Wettbewerbsumfeld, zu den Kundenbeziehungen im internationalen Verteidigungsmarkt, zu Hoch- und Digitaltechnologien sowie auf dem Gebiet der Corporate Governance. Anbei finden Sie einen aktuellen Lebenslauf von Herrn Soccodato.

Herr Soccodato ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Thales Alenia Space S.A.S. und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Telespazio S.p.A. Er ist ferner Mitglied der Geschäftsführung der AMSH B.V. und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der MBDA B.V. und Mitglied der Geschäftsführung der G.E.M. Elettronica S.r.l. Sein Mandat als Mitglied der Geschäftsführung der Elettronica S.p.A. wird im Zusammenhang mit der nächsten Hauptversammlung der Elettronica S.p.A. im Juni 2022 auslaufen und nicht erneuert werden.

Herr Soccodato kann als unabhängig von der Gesellschaft und ihrem Vorstand angesehen werden, da er in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft oder ihrem Vorstand steht, die einen wesentlichen – und nicht nur vorübergehenden – Interessenkonflikt begründen kann.

Herr Soccodato hat mit Schreiben vom 14. April 2022 erklärt, dass er mit der Nominierung als

GP  
Jm



nominated as a member of the Supervisory Board, expressed his consent to act as a member of Company's Supervisory Board and ensured that he has sufficient time available to discharge Supervisory Board member's duties, if elected.

Aufsichtsratsmitglied einverstanden ist, dass er eine Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft annehmen würde und dass er sichergestellt hat, dass ihm im Falle seiner Wahl genügend Zeit für die Wahrnehmung seiner Aufgaben als Aufsichtsratsmitglied zur Verfügung steht.

Andrea Parrèlla

GP  
JM