



ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 15 giugno 2017 alle ore 10.30, in unica convocazione, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.**
- 3. Sezione I della Relazione sulla remunerazione di Avio S.p.A. (post fusione), ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.**
- 4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 6 giugno 2017), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 26 maggio 2017), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 12 giugno 2017), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE".

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76 e sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE".

Roma, 16 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Roberto Italia