



Sede in Roma - via Leonida Bissolati, 76
Capitale Sociale di Euro € 90.964.212,90 i.v.
Registro delle Imprese Ufficio di Roma n. 09105940960

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 24 aprile 2018 alle ore 11,30, in unica convocazione, in Milano Via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione di Avio S.p.A. ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date **13 aprile 2018**), 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 2 aprile 2018), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 21 aprile 2018), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.avio.com, Sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2018), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

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 (www.avio.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Roma, 23 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente, Roberto Italia