



AVIO S.p.A.  
Sede in Roma, via Leonida Bissolati n. 76  
Capitale sociale versato Euro 90.964.212,90 i.v.  
Registro delle Imprese - Ufficio di Roma n. 09105940960

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 MAGGIO 2020**  
Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

**Punto 1 all'ordine del giorno**

1. Bilancio d'esercizio 31 dicembre 2019. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.611.896 pari al 63,021% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
Favorevole	16.507.222	99,370%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	104.674	0,630%
<b>Totale Azioni</b>	<b>16.611.896</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno**

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98:  
2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;  
2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98;

**2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.611.896 pari al 63,021% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
Favorevole	15.201.289	91,509%
Contrario	1.343.607	8,088%
Astenuto	67.000	0,403%
<b>Totale Azioni</b>	<b>16.611.896</b>	<b>100,000%</b>



**2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.611.896 pari al 63,021% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>15.838.808</b>	<b>95,346%</b>
<b>Contrario</b>	<b>551.951</b>	<b>3,323%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>221.137</b>	<b>1,331%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>16.611.896</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno**

- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione deliberazioni inerenti e conseguenti.**  
**3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**  
**3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**  
**3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**  
**3.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

**3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.611.896 pari al 63,021% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>16.541.170</b>	<b>99,574%</b>
<b>Contrario</b>	<b>3.726</b>	<b>0,022%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>67.000</b>	<b>0,403%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>16.611.896</b>	<b>100,000%</b>



### 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.611.896 pari al 63,021% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>16.539.818</b>	<b>99,566%</b>
<b>Contrario</b>	<b>5.078</b>	<b>0,031%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>67.000</b>	<b>0,403%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>16.611.896</b>	<b>100,000%</b>

### 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.611.896 pari al 63,021% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Lista n. 1 (*)</b>	<b>11.393.765</b>	<b>68,588%</b>
<b>Lista n. 2 (**)</b>	<b>5.218.131</b>	<b>31,412%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>16.611.896</b>	<b>100,000%</b>

(\*) Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

(\*\*) Lista presentata da un gruppo di investitori

#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indip <sup>(1)</sup>	Lista n.
ROBERTO ITALIA		1
GIULIO RANZO		1
ELENA PISONERO	✓	1
LUIGI PASQUALI		1
DONATELLA SCIUTO	✓	1
GIOVANNI GORNO TEMPINI	✓	1
MONICA AUTERI	✓	1
LETIZIA COLUCCI		1
RAFFAELE CAPIELLO	✓	2
DONATELLA ISAIA	✓	2
STEFANO PAREGLIO	✓	2



(1) Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

### 3.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.611.896 pari al 63,021% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>16.544.896</b>	<b>99,597%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>67.000</b>	<b>0,403%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>16.611.896</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

- 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
  - 4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.**
  - 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
  - 4.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**

#### 4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.611.896 pari al 63,021% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 15.232.442 al 57,788% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Lista n. 1</b>	<b>11.274.067</b>	<b>74,013%</b>
<b>Lista n. 2</b>	<b>2.432.858</b>	<b>15,972%</b>
<b>Contrario</b>	<b>3.347</b>	<b>0,022%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.522.170</b>	<b>9,993%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>15.232.442</b>	<b>100,000%</b>

(\*) Lista presentata da Leonardo S.p.A.

(\*\*) Lista presentata da un gruppo di investitori



#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Carica	Lista n.
MARIO MATTEO BUSO	Sindaco Effettivo	1
MICHELA ZEME	Sindaco Effettivo	1
VITO DI BATTISTA	Sindaco Effettivo - Presidente*	2
SARA FORNASIERO	Sindaco Supplente	1
ROBERTO CASSADER	Sindaco Supplente	2

\* Ai sensi dell'art. 17.8 dello Statuto Sociale, è pertanto nominato Presidente del Collegio Sindacale spetta il Sindaco Effettivo tratto dalla lista di minoranza Vito Di Battista.

#### 4.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.611.896 pari al 63,021% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 15.613.340 al 59,233% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>14.024.170</b>	<b>89,822%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.589.170</b>	<b>10,178%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>15.613.340</b>	<b>100,000%</b>