



Sede in Roma
via Leonida Bissolati, 76
Capitale Sociale interamente versato Euro 90.964.212,90
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 6 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, in Milano, Via Metastasio, 5 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati per discutere e deliberare sul seguente

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.**
- 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.**
- 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.**
- 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.**

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto") la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato (record date 24 aprile 2020), 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 6 aprile 2020), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 24 aprile 2020), sulla presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci (entro l'11 aprile 2020); si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2020"), 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 (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2020"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui all'avviso di convocazione in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

Roma, 27 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Roberto Italia