



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 29 aprile 2019 alle ore 11:00, 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 2018. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 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 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.*
- 3. Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile.*

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 16 aprile 2019), 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 l'8 aprile 2019), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 26 aprile 2019), 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 2019"), 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 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 "eMarket Storage".

Roma, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Roberto Italia