



**RISPOSTE ALLE DOMANDE FORMULATE DALL'AZIONISTA BLOCKCHAIN GOVERNANCE S.R.L., PER L'ASSEMBLEA DI AVIO S.P.A. DEL 29 APRILE 2021, AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO DEGISLATIVO N. 58/1998**

- 1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea prevede 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, all'art. 106, c. 4, D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, 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 con le modalità descritte nell'avviso di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

La partecipazione da remoto degli esponenti avverrà mediante l'accesso ad un link che verrà circolato direttamente dal Notaio.

- 2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?**

La documentazione è stata resa disponibile ai consiglieri con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, disponibile sul sito internet della società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea Azionisti"), pag. 36.



**3. Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?**

- 1. Qualora la risposta fosse "Sì" si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?**
- 2. Qualora la risposta fosse "No" si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?**

Si, il Consiglio di Amministrazione ha adottato una specifica delibera nella riunione consiliare del 19 marzo 2021. La delibera è stata assunta all'unanimità.

La decisione di tenere l'Assemblea avvalendosi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 è contemplata dall'art. 106, c. 4, D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In relazione alla domanda n. 3, sub 2, il Consiglio si riserva di valutare a tempo debito questa opzione.

**4. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?**

- **Qualora la risposta fosse "Sì è esclusa" si chiede inoltre:**

- **Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)?**
- **Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?**

- **Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:**

- **Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?**
- **Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?**



Si è esclusa. Come segnalato da Consob nella Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020, nell'attuale contesto, "in mancanza di un'adunanza assembleare con la partecipazione dei soci, delle risposte fornite durante lo svolgimento della stessa assemblea non potrebbe beneficiare alcun azionista". Per tale ragione si invitano gli azionisti a formulare le domande direttamente alla società emittente prima dell'assemblea nel termine indicato dall'avviso di convocazione, in modo che la società possa mettere a disposizione del pubblico le risposte alle domande pervenute prima dell'adunanza assembleare.

Il socio che desiderasse replicare, potrà farlo dopo l'assemblea e, laddove necessaria o opportuna, la Società provvederà a dare una risposta individuale.

**5. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?**

I supporti ai dipendenti sono stati molteplici:

- 1) Aumento dello *smart-working*, passando dal 3% al 92% nei momenti di totale lock down;
- 2) Aumento delle navette;
- 3) Sanificazioni settimanali dei locali;
- 4) Distribuzione di mascherine chirurgiche (differenziate per tipologia di lavoro), guanti e tute. Nell'ultimo periodo, anche di mascherine FFP2 per tutto il personale;
- 5) Chiusura della mensa e distribuzione di pasti caldi/sacchetti;
- 6) Sottoscrizione aziendale di copertura assicurativa per ricovero da Covid-19 per tutti i dipendenti;
- 7) Sottoscrizione di copertura assicurativa per caso di morte da infortunio (anche da Covid-19) per tutti i dipendenti;
- 8) Apertura di uno sportello per supporto psicologico dei dipendenti, totalmente gratuito;
- 9) Concessione di un bonus economico aggiuntivo a quello dello Stato per presenza lavorativa in fabbrica, per operai e per impiegati di fabbrica;
- 10) Istituzione di un bonus baby sitter per tutti i dipendenti con figli minori di anni 14, nel trimestre ottobre/dicembre 2020, coincidente con la chiusura dei plessi scolastici;
- 11) Controllo della temperatura all'ingresso in azienda;
- 12) Posizionamento in luoghi di passaggio ed aree comuni, dispenser per l'igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche;
- 13) Sanificazioni periodiche di uffici, navette e mezzi aziendali;
- 14) Collaborazione del Datore di Lavoro per eventuali Misure aggiuntive;
- 15) Supporto continuo di "medico specialista in malattie infettive e tropicali", per collaborare al controllo sanitario della popolazione aziendale;



- 16) Istituzione di una procedura di emergenza per la gestione di eventuali casi interni;
- 17) Limitazione di accesso di personale esterno ai Siti Avio;
- 18) Riorganizzazione delle postazioni di lavoro e delle aree di transito;
- 19) Implementazione dello smart working per i lavoratori per la cui mansione è possibile regolarlo, secondo accordi specifici con RSU e gestito dalle Direzioni di appartenenza;
- 20) Definizione di percorsi unidirezionali, al fine di minimizzare gli incroci delle persone;
- 21) Definizione di regole categoriche nella gestione degli spazi comuni quali mensa, aree fumatori, distributori automatici, le quali prevedono un accesso contingentato;
- 22) Definizione di modalità di entrata/uscita e di spostamento interno, con particolare riferimento alle navette ed ai mezzi aziendali che sono state raddoppiate per consentire il distanziamento;
- 23) Organizzazione di diversi protocolli dinamici per lo screening di contrasto alla diffusione di contagio al COVID-19. Lo screening viene implementato su tutta la popolazione lavorativa e su base volontaria;
- 24) Informazione e formazione dedicate (video tutorial) a tutti i dipendenti attraverso le piattaforme ufficiali nonché intranet aziendale, organizzazione di webinar dedicati con l'amministratore Delegato ed esperto infettivologo;
- 25) Riorganizzazione delle trasferte (trasporti con mezzi propri, esecuzioni di tamponi da e per, rispetto delle eventuali quarantene).

Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, disponibile sul sito internet della società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea Azionisti"), pag. 52-53.

**6. Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?**

Nell'esercizio 2020 le riunioni del Consiglio di Amministrazione svolte con collegamento da remoto sono state n. 8.

**7. Il preavviso medio di 6 giorni per l'informativa pre-consiliare è un termine fissato solo per la documentazione relativa a situazioni contabili di periodo oppure anche in altri casi? Quali strumenti vengono adottati per garantire la riservatezza delle informazioni?**

Il preavviso medio di 6 giorni è applicabile anche in altri casi. Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, disponibile sul sito internet della società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea Azionisti"), pag. 36.



La messa a disposizione della documentazione di cui sopra ha luogo mediante deposito della stessa presso l'unità organizzativa incaricata, nonché tramite caricamento sulla piattaforma informatica appositamente utilizzata dal Consiglio, nell'ambito della quale essa permane stabilmente.

**8. Come mai per il processo di autovalutazione periodica sull'adeguatezza in termini di composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari non si è fatto ricorso ad apposite società di consulenza?**

La società ha deciso di non avvalersi dell'assistenza di apposite società di consulenza ai fini dello svolgimento del processo di autovalutazione periodica sull'adeguatezza in termini di composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati consiliari, in conformità a quanto previsto dal criterio applicativo 1.C.1 lett g) del Codice di Autodisciplina.

**9. Dal processo di autovalutazione sono emerse delle aree soggette ad una possibile attività di miglioramento? E se sì, quali?**

Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, disponibile sul sito internet della società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea Azionisti"), pag. 37 e, in particolare al paragrafo 4.4 (Autovalutazione).

**10. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?**

Nessun incremento a livello dirigenziale ma a livello complessivo.

Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, disponibile sul sito internet della società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea Azionisti"), pag. 39 e, in particolare al paragrafo 6 (Le persone di Avio).

**11. Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?**

Nel 2020 si sono avvalsi della modalità smart working n. 403 dipendenti, pari al 49% del totale dei dipendenti aziendali inclusi Operai e Dirigenti (823 al 31/12). La Società sta valutando se mantenere valida la modalità Smart working anche al termine dell'emergenza Covid-19.



**12. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?**

Nel corso dell'esercizio non vi è stata nessuna richiesta di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob.

**13. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?**

Sì, le decisioni sono state assunte sempre all'unanimità.

**14. Nel corso del 2020 sono stati erogati bonus ad hoc/una tantum ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato? E se sì, di che bonus si tratta?**

No, non sono stati erogati bonus ad hoc/una tantum ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

**15. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?**

Le misure di sostegno di Avio al fine di contrastare l'emergenza Covid-19 sono state:

- Una donazione a favore della Protezione Civile di Colleferro pari a 250.000,00 Euro;
- Una donazione a favore dell'Ospedale di Kourou (in Guyana Francese) per 250.000,00 Euro.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Lettera agli azionisti della Relazione Finanziaria Annuale 2019, alla Relazione Finanziaria 2020 (Lettera agli azionisti, Relazione sulla Gestione pag.31, Note Esplicative al Bilancio Consolidato pag. 126 e Note Esplicative al Bilancio di Esercizio pag. 228) disponibili sul sito internet della società (<http://www.avio.com>, Sezione "Investors, Documenti finanziari"), nonché alla Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, pag. 80, disponibile sul sito internet della società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea Azionisti").

**16. Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?**

L'emergenza coronavirus che ha colpito tutto il mondo nel 2020 ha comportato significativi impatti e rallentamenti di alcune attività della Società che, in un contesto estremamente difficile, è comunque riuscita a mantenere in continuità l'intera produzione in Italia, anche beneficiando dell'autorizzazione prefettizia rilasciata nel marzo 2020 in ragione della rilevanza strategica delle attività svolte per l'economia nazionale.



A livello di Gruppo, le misure restrittive imposte dal governo e dalle autorità francesi preposte, hanno invece comportato la sospensione temporanea delle attività di colaggio e di preparazione dei lanci della controllata Regulus S.A. dalla base di Kourou in Guyana francese nei mesi da marzo a maggio 2020 con conseguenti ripercussioni sulle attività di lancio dell'intero anno 2020. Infatti, tale sospensione ha determinato un primo differimento a giugno del ritorno al volo di Vega e successivamente, a causa di sfavorevoli condizioni metereologiche si è reso necessario differire ulteriormente il ritorno al volo di Vega al mese di settembre, comportando ritardi alle attività commerciali.

Nonostante tale contesto di difficoltà, nell'anno 2020 sono stati comunque acquisiti nuovi ordini per 389 milioni di Euro, l'anno è stato chiuso con una posizione di cassa netta pari a 62.6 milioni di Euro e la Guidance per l'anno 2020 è stata sostanzialmente raggiunta, rappresentando fondamentali indicatori di resilienza del business.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Finanziaria 2020 (Lettera agli azionisti, Relazione sulla Gestione Sezione Fatti di rilievo dell'esercizio 2020 pag. 23, Relazione sulla Gestione Sezione Analisi dei risultati economici e della situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo pag.31, Relazione sulla Gestione Sezione Analisi dei risultati economici e della situazione finanziaria e patrimoniale di Avio S.p.A. pag.51 disponibili sul sito internet della società (<http://www.avio.com>, Sezione "Investors, Documenti finanziari").