



Sede in Roma
via Leonida Bissolati, 76
Capitale Sociale interamente versato 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 **28 aprile 2023** alle ore **11.00** in unica convocazione, presso la sede legale di Avio S.p.A. in Roma (RM), Via Leonida Bissolati n. 76, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.**
- 1.1. **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**
- 1.2. **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 il triennio 2023-2025, 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.**
5. **Proposta di approvazione di due piani di compensi basati su strumenti finanziari della Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5.2. **Approvazione del Piano "Performance Share 2023-2025";**
- 5.3. **Approvazione del Piano "Restricted Share 2023-2025".**

Ai sensi dell'art. 106, c. 4, D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 ("Decreto"), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e 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 (record date 19 aprile 2023) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato, 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 **24 marzo 2023**), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **19 aprile 2023**), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea degli Azionisti 2023"), 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 "Investitori, Assemblea degli Azionisti 2023"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Roma, 14 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, **Roberto Italia**