

Repertorio n. 2.509	Raccolta n. 1.553
VERBALE DI ASSEMBLEA	
REPUBBLICA ITALIANA	
2 maggio 2023	
Il giorno due maggio duemilaventitré.	
In Roma, nel mio studio alla Via Claudio Monteverdi n. 20.	
Io sottoscritto FEDERICO ELICIO, notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'Assemblea della società:	
"Avio S.p.A."	
con sede in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, capitale sociale euro 91.765.158,50, versato per euro 90.964.212,90, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva n. 09105940960, REA n. RM/1509588 (nel prosieguo, per brevità, la "Società"), tenutasi in data ventotto aprile duemilaventitré in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, presso la sede sociale.	
Il presente verbale viene pertanto redatto su richiesta della Società e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. ROBERTO ITALIA.	
L'Assemblea si è svolta alla mia continua e costante presenza come segue:	
"Il giorno ventotto aprile duemilaventitré si tiene in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, l'assemblea della società:	
"Avio S.p.A."	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor ROBERTO ITALIA, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, e ne apre i lavori alle ore 11 e 05.	
Preliminarmente, il Presidente ricorda che, in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia" (il "Decreto"), 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 (art. 3 comma 10-undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. n. 198/22, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies e art. 135-novies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF").	
Ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, designa il dottor FEDERICO ELICIO, notaio in Roma, quale segretario della riunione, incaricandolo di redigere il relativo verbale in forma di atto pubblico notarile, precisando che lo stesso si trova anch'egli - unitamente al Presidente - nel luogo di convocazione presso la sede sociale in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76.	
Quindi il Presidente dichiara ed attesta:	

(i) che tutti i partecipanti - di cui è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - sono intervenuti come segue:
(a) per l'organo amministrativo sono intervenuti:
• in presenza presso la sede, oltre al Presidente, l'amministratore delegato GIULIO RANZO ed il consigliere ELENA PISONERO;
• mediante collegamento audiovisivo, i consiglieri DONATELA SCIUTO, RAFFAELE CAPPIELLO, DONATELLA ISAIA e MARCELLA ELVIRA ANTONIETTA LOGLI;
mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri GIOVANNI GORNO TEMPINI, LETIZIA COLUCCI, LUIGI PASQUALI e MONICA AUTERI;
(b) per il Collegio Sindacale sono intervenuti il dottor VITO DI BATTISTA, quale Presidente, presente nel luogo dell'odierna adunanza, ed i Sindaci Effettivi dottori MARIO MATTEO BUSO e MICHELA ZEME, mediante collegamenti audiovisivi.
(c) è altresì presente il signor MAURIZIO LEONELLI, quale ex dipendente e gradito uditore.
Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento delle Assemblee è funzionante - come dallo stesso consentito - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.
Quindi il Presidente:
(i) attesta che la presente assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in Roma, Via Leonida Bissolati, n. 76, presso la sede legale della Società, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 marzo 2023 sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE", di cui è stata data notizia con comunicato stampa, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", del giorno 14 marzo 2023 con il seguente:
<u>"ORDINE DEL GIORNO"</u>
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 SUPPLEMENTI;
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;
5.1. APPROVAZIONE DEL PIANO "PERFORMANCE SHARE 2023-2025";
5.2. APPROVAZIONE DEL PIANO "RESTRICTED SHARE 2023-2025".;
(ii) da atto che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF e neppure proposte individuali di deliberazione;
(iii) ricorda che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che: "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il Registro delle Imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.
- 2. omissis
- 3. omissis
- 4. il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.";
(iv) comunica che, per quanto a conoscenza della Società, non risultano, ad oggi, patti parasociali di cui all'art. 122 del TUF;
(v) ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

(vi) precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 10.4 dello statuto e dell'art. 106 del Decreto, la Società ha designato "MONTE TITOLI S.P.A." ("Monte Titoli"), quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato"), che interviene oggi mediante mezzi di telecomunicazione nella persona del dottor FRANCESCO D'IMPORZANO;

(vi) da atto che "MONTE TITOLI S.P.A.", in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

(vii) da atto che il Rappresentante Designato ha comunicato che sono rappresentate le seguenti deleghe:

— n. 4 (quattro) deleghe ex art 135-undecies TUF, rappresentanti n. 11.577.533 (undicimilionicinquecentosettantasettemilacinquecentotrentatré) azioni, pari al 43,922% (quarantatré virgola novecentoventidue per cento) dell'intero capitale sociale;

— n. 1 (una) delega ex art 135-novies TUF, rappresentanti n. 1.073.000 (unmilionesettantatremila) azioni, pari al 4,071% (quattro virgola zero settantuno per cento) dell'intero capitale sociale;

— n. 1 (una) subdelega ex art. 135-novies TUF, che recepisce n. 73 (settantatré) deleghe, rappresentanti n. 4.921.742

(quattromilioninovecentoventunomilasettecentoquarantadue) azioni, pari al 18,672% (diciotto virgola seicentosettantadue per cento) del capitale sociale;

e pertanto sono rappresentate, per delega, n. 17.572.275 (diciassettemilionicinquecentosettantaduemiladuecentosettantacinque) azioni ordinarie sul complessivo n. 26.359.346 (ventiseimilionitrecentocinquantanovemilatrecentoquarantasei) di azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 66,664% (sessantasei virgola seicentosessantaquattro per cento);

e che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente dichiara che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata

conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara altresì che sono, pertanto, intervenuti per delega rilasciata al rappresentante designato numero 75 (settantacinque) legittimati al voto, rappresentanti numero 17.572.275 (diciassettemilionicinquecentosettantadue miladuecentosettanta cinque) azioni ordinarie aventi diritti pari al 66,664% (sessantasei virgola seicentosessantaquattro per cento) del complessivo numero di 26.359.346 (ventiseimilionitrecentocinquantanovemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il rappresentante designato sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Pertanto, il Presidente attesta che la presente assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

Il Presidente informa, ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

A questo punto il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 90.964.212,90 (novantamilioninovecentosessantaquattromiladuecentododici virgola novanta), rappresentato da numero 26.359.346 (ventiseimilionitrecentocinquantanovemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- sono in circolazione n. 800.000 (ottocentomila) SPONSOR WARRANT non quotati come riportato nel documento "Informazioni sul Capitale Sociale di Avio" messo a

disposizione degli azionisti;

- la Società detiene, alla data del 28 aprile 2023, n. 1.091.207 (unmilionenovantunomiladuecentosette) azioni proprie pari al 4,14% (quattro virgola quattordici per cento) del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato "Euronext Star Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";
- i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120, 2 comma del TUF:

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4 bis dell'art. 120 TUF.

Lo stesso ricorda ancora che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. del 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 56 del 2012, nel testo in vigore, chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale - quale la Società - notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3% (tre per cento) e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento) e 50% (cinquanta per cento). Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, che ha durata di 15 (quindici) giorni, salvo sospensioni, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di

voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Rappresentante Designato da risposta negativa.

Il Presidente ricorda, infine, che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

A questo punto, il Preside da atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.avio.com e presso il meccanismo di stoccaggio "EMARKETSTORAGE" nei termini di legge i seguenti documenti:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF;
- la relazione illustrativa sulla nomina degli organi sociali, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- documento di sintesi delle proposte in relazione alle materie all'ordine del giorno;
- proposta di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno;
- la relazione finanziaria annuale integrata della Società, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, della relazione sulla gestione, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 e la relativa attestazione di conformità rilasciata dalla società di revisione; delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, si è così provveduto alla presentazione del bilancio consolidato;
- la relazione finanziaria annuale della Società, in formato ESEF;
- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis TUF;
- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter TUF;
- il documento informativo "PERFORMANCE SHARE 2023 - 2025", redatto ai sensi dell'art. 114-bis, dell'art. 84-bis e dell'allegato 3/A, Schema 7, del regolamento emittenti Consob;
- il documento informativo "RESTRICTED SHARE 2023 - 2025", redatto ai sensi dell'art. 114-bis TUF, dell'art. 84-bis e dell'allegato 3/A, Schema 7, del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- le liste inerenti alla nomina del Consiglio di

Amministrazione e del collegio sindacale corredate della documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della società, come verrà riferito nel prosieguo.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

— l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

— l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il Presidente informa, in tema di diritto di porre domande prima dell'assemblea previsto dall'articolo 127-ter del TUF, che non sono pervenute domande.

Il Presidente comunica che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * * *

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'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."

Il Presidente informa gli intervenuti che tratterà congiuntamente i punti 1.1 e 1.2 che saranno poi sottoposti in votazione distintamente.

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, il Presidente segnala che la società di revisione "Deloitte & Touch S.p.A." ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 sia sul bilancio consolidato alla stessa data della Società, giudizio sulla conformità del bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815, nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4 del TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge previste dall'art. 14 del d. lgs. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016; ha, altresì, verificato l'avvenuta approvazione

da parte degli amministratori della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 31 marzo 2023.

Infine, la stessa società di revisione legale ha rilasciato in data 31 marzo 2023 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Nessuno opponendosi all'omissione della lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente si limita alla lettura alle sole proposte di deliberazione ed informa che si procederà nello stesso modo, anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Quindi il Presidente invita l'Amministratore Delegato, Ing. GIULIO RANZO, ad illustrare il bilancio e i risultati dell'esercizio.

Prende la parola l'Ing. GIULIO RANZO, il quale procede ad illustrare sinteticamente i risultati di bilancio.

Il Presidente, quindi, sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A.:

esaminati i dati del bilancio di esercizio di Avio S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della relazione del collegio sindacale, della relazione della società di revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge,

delibera:

— di approvare il bilancio di esercizio di Avio S.p.A. al 31 dicembre 2022;

— di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro libera e disgiunta, tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera."

Il Presidente attesta che la riserva legale è integralmente formata.

Lo stesso comunica che la società di revisione per la revisione del bilancio civilistico e consolidato 2022 ha impiegato n. 3.141 (tremilacentotrentuno) ore di cui 1.452 (millequattrocentocinquantaquattro) per il civilistico e 1.689 (milleseicentotrentanove) per il consolidato, per un corrispettivo pari ad euro 177.000,00 (centosettantasettemila virgola zero zero).

Quivi giunti il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, al fine di dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio 2022 della Società.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. VITO DI BATTISTA, considerato il contenuto delle relazioni redatte dalla

società di revisione, preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente dall'amministratore delegato e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio di avvio al 31 dicembre 2022 alla proposta di destinare la perdita di esercizio realizzata dalla Società, nell'esercizio 2022, pari ad euro 1.895.000,00 (unmilioneottocentonovantacinquemila virgola zero zero), interamente a utili/(perdite) a nuovo così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Riprende la parola il Presidente il quale, mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura sul punto inerente all'approvazione del bilancio di esercizio di Avio S.p.A. al 31 dicembre 2022.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

-	voti favorevoli	n.	17.477.025
---	-----------------	----	------------

(diciassettemilioni quattrocentosettantasettemila venticinque), pari al 99,458% (novantanove virgola quattrocentocinquantotto per cento) del capitale partecipante al voto;

- nessun voto contrario;

-	astenuti	n.	25.750
---	----------	----	--------

(venticinquemilasettecentocinquanta) voti, pari allo 0,147% (zero virgola centoquarantasette per cento) del capitale partecipante al voto;

-	non votanti	n.	69.500
---	-------------	----	--------

(sessantanovemilacinquecento) azioni, pari allo 0,395% (zero virgola trecentonovantacinque per cento) del capitale partecipante al voto.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata ad ampia maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

"1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio. deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 13 marzo 2023, ha ritenuto opportuno approvare una proposta di delibera all'assemblea

dei soci relativa alla destinazione della perdita d'esercizio 2022, pari ad euro 1.895.000,00 (unmilioneottocentonovantacinquemila virgola zero zero), interamente destinata a utili (perdite) a nuovo.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A.:

esaminati i dati del bilancio di esercizio di avio S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, della relazione del collegio sindacale, della relazione della società di revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge,

delibera:

— di destinare la perdita di esercizio realizzata da Avio S.p.A. nell'esercizio 2022, pari ad euro 1.895 (milleottocentonovantacinque) migliaia, interamente a utili/ (perdite) a nuovo;

— di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro libera e disgiunta, tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura sul punto inerente alla destinazione della perdita di esercizio realizzata da Avio S.p.A. nell'esercizio 2022.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato, dà lettura delle votazioni:

— favorevoli n. 17.477.025 (diciassettemilioniquattrocentosettantasettemilaventicinque) voti, pari al 99,458% (novantanove virgola quattrocentocinquantotto per cento) del capitale partecipante al voto;

— nessun voto contrario;

— astenuti n. 25.750 (venticinquemilasettecentocinquanta) voti, pari allo 0,147% (zero virgola centoquarantasette per cento) del capitale partecipante al voto;

— non votanti n. 69.500 (sessantanovemilacinquecento) azioni, pari allo 0,395% (zero virgola trecentonovantacinque per cento) del capitale partecipante al voto.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a larga maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

* * * *

Passando alla trattazione del secondo punto 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.";

il Presidente segnala che, ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 13 marzo 2023 la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge.

Riguardo al punto:

"2.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. delibera vincolante";

il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, TUF, l'assemblea è chiamata ad approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica e che detta deliberazione è vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 2.1 all'ordine del giorno:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A.:
esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF,

delibera

- di approvare la sezione i predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, TUF, contenente le politiche in materia di remunerazione di Avio S.p.A.".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione,

eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

— favorevoli n. 16.521.823
(sedicimilionicinquecentoventunomilaottocentoventitré) voti, pari al 94,022% (novantaquattro virgola zero ventidue per cento) del capitale partecipante al voto;

— voti contrari n. 955.202
(novecentocinquantacinquemiladuecentodue) voti, pari al 5,436% (cinque virgola quattrocentotrentasei per cento) del capitale partecipante al voto;

— astenuti n. 25.750 (venticinquemilasettecentocinquanta) voti, pari allo 0,147% (zero virgola centoquarantasette per cento) del capitale partecipante al voto;

— non votanti n. 69.500 (sessantanovemilacinquecento) azioni, pari allo 0,395% (zero virgola trecentonovantacinque per cento) del capitale partecipante al voto.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

"2.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. delibera non vincolante."

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, TUF, l'assemblea è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che fornisce, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e, in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione nonché i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società collegate o controllate, evidenziando altresì i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, precisando che la deliberazione non è vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente

proposta di deliberazione sul punto 2.2 all'ordine del giorno:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A.:
esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF,
delibera:
- di votare in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF (voto consultivo non vincolante) in merito alla sezione II, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, TUF."
Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.
Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Presidente quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto, ammettendo, nonostante il tenore dell'articolo 123-ter TUF, anche la possibilità di astensione.
Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:
- favorevoli n. 16.697.774 (sedicimilioniseicentonovantasettemilasettecentosettantaquattro) voti, pari al 95,023% (novantacinque virgola zero ventitré per cento) del capitale partecipante al voto;
- voti contrari 779.251 (settecentosettantanovemiladuecentocinquantuno) voti, pari al 4,435% (quattro virgola quattrocentotrentacinque per cento) del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 25.750 (venticinquemilasettecentocinquanta) voti, pari allo 0,147% (zero virgola centoquarantasette per cento) del capitale partecipante al voto;
- non votanti n. 69.500 (sessantanovemilacinquecento) azioni, pari allo 0,395% (zero virgola trecentonovantacinque per cento) del capitale partecipante al voto.
Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.
Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
* * * *
Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto 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."

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione del Consiglio di Amministrazione redatta sul presente punto all'ordine del giorno. Come noto, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito agli amministratori della Società dall'assemblea degli azionisti del 6 maggio 2020; pertanto, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, si deve procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione."

Riguardo al punto:

"3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.";

il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 11.1 dello statuto sociale, "la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri o da 11 (undici) membri secondo quanto sarà deciso dall'assemblea ordinaria".

Il codice di Corporate Governance delle società quotate, cui la Società aderisce, auspica che i consigli di amministrazione esprimano un proprio parere di orientamento agli azionisti in merito alla dimensione e alla composizione del Board, tenuto conto anche delle risultanze del processo di autovalutazione che viene condotto con frequenza annuale.

A tale proposito, il parere del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al profilo della dimensione dell'organo amministrativo, evidenzia che: "il consiglio ritiene nel complesso adeguata la attuale dimensione dell'organo amministrativo, sia in relazione al numero attuale di undici amministratori, sia al numero dei comitati endoconsiliari, posto che essa consente (i) una equilibrata composizione dei comitati interni e una adeguata distribuzione degli incarichi tra gli amministratori, nonché (ii) un pieno allineamento alla politica di diversità, offrendo spazio all'ingresso di competenze opportunamente diversificate per background, ruoli ricoperti, settori di provenienza, esperienze di Governance e Seniority."

Il Consiglio di Amministrazione della Società, pertanto, sottopone all'approvazione da parte dell'assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti Avio S.p.A.:
preso atto delle facoltà statutarie e della relazione

illustrativa predisposta dagli amministratori,
delibera:
- di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."
Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.
Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di non essere in possesso di istruzioni di voto
per n. 998.556 (novecentonovantottomilacinquecentocinquantasei) azioni pari al 5,683% (cinque virgola seicentoottantatré per cento) del capitale sociale partecipante al voto. Si dà atto che tali azioni non verranno computate - come precisato già in fase introduttiva della presente riunione - ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera.
Il Presidente, quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.
Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:
- favorevoli n. 16.547.969 (sedicimilionicinquecentoquarantasettemilanovecentosessantave) voti, pari al 99,845% (novantanove virgola ottocentoquarantacinque per cento) del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- astenuti n. 25.750 (venticinquemilasettecentocinquanta) voti, pari allo 0,147% (zero virgola centoquarantasette per cento) del capitale partecipante al voto;
- nessun non votante.
Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.
Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:
"3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione."
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 11.1 dello statuto sociale "gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diversa inferiore durata fissata dalla delibera di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili".

Pertanto, il Presidente, sottopone all'assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A.: preso atto delle facoltà statutarie e della relazione illustrativa predisposta dagli amministratori, delibera

— di determinare la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025 e ad ogni modo fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente, quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

— favorevoli n. 17.546.525 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilacinquecentoventicinque) voti, pari al 99,853% (novantanove virgola ottocentocinquantatré per cento) del capitale partecipante al voto;

— nessun voto contrario;

— astenuti n. 25.750 (venticinquemilasettecentocinquanta) voti, pari allo 0,147% (zero virgola centoquarantasette per cento) del capitale partecipante al voto;

— nessun non votante.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

"3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente precisa che l'odierna assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025 e, in particolare, a nominare 11 (undici) componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 11.3 "la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio

di Amministrazione uscente o dai soci [...] salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.".

Il Presidente precisa che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate n. 2 (due) liste di candidati e precisamente, secondo l'ordine cronologico di ricezione:

(i) in data 14 marzo 2023, ai sensi dell'art. 11.4 dello statuto sociale della Società, è stata depositata la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Tale lista - identificata con il numero 1 (uno) - contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

1. ROBERTO ITALIA

2. GIULIO RANZO

3. LETIZIA COLUCCI

4. GIOVANNI GORNO TEMPINI

5. LUIGI PASQUALI

6. ELENA PISONERO

7. DONATELLA SCIUTO

8. GIOVANNI SOCCODATO

9. MONICA AUTERI

10. MONICA BELTRAMETTI

11. SUSANNAH STEWART.

Precisa il Presidente che i candidati ELENA PISONERO, DONATELLA SCIUTO, GIOVANNI GORNO TEMPINI, MONICA AUTERI, MONICA BELTRAMETTI E SUSANNAH STEWART hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e previsti dal codice di Corporate Governance delle società quotate.

(ii) in data 31 marzo 2023, è stata depositata, la lista presentata dallo Studio Legale Trevisan, per conto di un gruppo di investitori: AMUNDI ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. gestore dei fondi: AMUNDI DIVIDENDO ITALIA, AMUNDI VALORE ITALIA PIR, AMUNDI RISPARMIO ITALIA; ARCA FONDI SGR S.P.A. GESTORE DEI FONDI: FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA, FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30, FONDO ARCA AZIONI ITALIA; EURIZON CAPITAL SGR S.P.A gestore dei fondi: EURIZON PIR ITALIA AZIONI, EURIZON PIR ITALIA - ELTIF; EURIZON CAPITAL S.A. GESTORE DEL FONDO EURIZON FUND COMPARTO EUF - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY; GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei fondi: GENERALI SMART FUNDS PIR VALORE ITALIA, GENERALI SMART FUND PIR EVOLUZIONE ITALIA; MEDIOBANCA SGR S.P.A. gestore del fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. GESTORE DEI FONDI: MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA, MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA; MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY, rappresentanti complessivamente n. 1.234.031

(unmilioneduecentotrentaquattromilatrentuno) azioni, per una percentuale pari al 4,68157% (quattro virgola sessantottomilacentocinquantasette per cento) del capitale sociale.

Tale lista - identificata con il numero 2 (due) - contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

1. RAFFAELE CAPPIELLO
2. DONATELLA ISAIA
3. MARCELLA ELVIRA ANTONIETTA LOGLI
4. FRANCESCO GALIETTI

Il Presidente precisa che tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto, dalla relazione, dal parere, dalle politiche di diversità, dal codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

In relazione alla lista 2 (due), il Presidente precisa che gli azionisti presentatori, hanno dichiarato - ai sensi della raccomandazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Il Presidente rappresenta che le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- *curricula vitae* con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa primaria e secondaria e dallo statuto della società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

e che la lista n. 2 (due) contiene anche:

- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese - relativamente alla lista n. 2 (due) - le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio rispettivamente in data 14 marzo 2023, quanto alla lista n. 1 (uno) e in data 5 aprile 2023 quanto alla lista n. 2 (due).

Il Presidente ricorda che, all'elezione degli amministratori si procederà come delineato all'art. 11 dello statuto sociale

e, pertanto, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne 3 (tre); e

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono tratti 3 (tre) consiglieri, di cui almeno uno indipendente, secondo l'ordine progressivo di presentazione dei candidati nella lista medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Con riferimento alle quote di genere, lo statuto della Società prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che la composizione del consiglio rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi. A tale riguardo, il Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 147 ter TUF, come modificato dalla L. n. 160/2019, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori da eleggere.

In considerazione di quanto precede, il Presidente invita l'assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello statuto, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025, e dunque sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo di tali esercizi, precisando che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Presidente, quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

— favorevoli lista 1 (uno), n. 15.206.275 (quindicimilioniduecentoseimiladuecentosettantacinque) voti pari all'86,536% (ottantasei virgola cinquecentotrentasei per cento) del capitale partecipante al voto;

- favorevoli lista 2 (due), n. 2.366.000 (duemilioneitrecentosessantaseimila) voti, pari al 13,464% (tredici virgola quattrocentosessantaquattro per cento) del capitale partecipante al voto;

- nessun voto contrario;

- nessun astenuto;

- nessun non votante.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ai sensi dello statuto, dalla lista n. 1 (uno) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, otto amministratori e i restanti tre amministratori sono tratti dalla lista n. 2 (due).

Il Presidente rappresenta che risultano pertanto eletti i seguenti candidati tratti dalla lista 1 (uno):

1. ROBERTO ITALIA
2. GIULIO RANZO
3. LETIZIA COLUCCI
4. GIOVANNI GORNO TEMPINI
5. LUIGI PASQUALI
6. ELENA PISONERO
7. DONATELLA SCIUTO
8. GIOVANNI SOCCODATO

e dalla lista 2 (due), nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa:

1. RAFFAELE CAPPIELLO
2. DONATELLA ISAIA
3. MARCELLA ELVIRA ANTONIETTA LOGLI

Il Presidente rappresenta, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione nominato risulta composto come segue:

1. ROBERTO ITALIA
2. GIULIO RANZO
3. LETIZIA COLUCCI
4. GIOVANNI GORNO TEMPINI
5. LUIGI PASQUALI
6. ELENA PISONERO
7. DONATELLA SCIUTO
8. GIOVANNI SOCCODATO
9. RAFFAELE CAPPIELLO
10. DONATELLA ISAIA
11. MARCELLA ELVIRA ANTONIETTA LOGLI.

Il Presidente segnala che risulta rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, nonché la normativa sui requisiti di indipendenza.

Alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna assemblea, il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2023-2024-2025 e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del

bilancio al 31 dicembre 2025.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:
"3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione"
e ricorda che, ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale
"ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche".
Il Presidente rappresenta all'assemblea che nessun socio ha avanzato proposte in relazione all'emolumento da riconoscere agli amministratori.
Pertanto, alla luce dell'evoluzione della Società e delle sfide future che la stessa sarà chiamata ad affrontare, nonché alla necessità della Società di assicurarsi il contributo di professionalità eccellenti che possano dedicare allo svolgimento della propria funzione il tempo necessario per garantire che le decisioni prese collegialmente siano efficaci, il Consiglio di Amministrazione uscente ha proposto
- con il documento intitolato "Proposta di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno" del 17 aprile 2023 - un emolumento per il Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) lordi annui e per ciascun amministratore pari ad euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lordi annui.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, pertanto, sottopone all'approvazione da parte dell'assemblea la seguente proposta di delibera:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti Avio S.p.A.:
- esamina le relazioni predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
- esamina il documento di sintesi delle proposte in relazione alle materie all'ordine del giorno;
- esamina il documento predisposto dalla società intitolato "Proposta di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno" del 17 aprile 2023;
delibera:
di attribuire agli amministratori un compenso per il triennio 2023-2025 pari ad euro:
- 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lordi annui a ciascun amministratore;

- 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) lordi annui al presidente del Consiglio di Amministrazione.".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente, quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

- favorevoli n. 17.439.187 (diciassettemilioniquattrocentotrentanovemilacentoottantasett e) voti, pari al 99,243% (novantanove virgola duecentoquarantatré per cento) del capitale partecipante al voto;

- nessun voto contrario;

- astenuti n. 63.588 (sessantatremilacinquecentoottantotto) voti, pari allo 0,362% (zero virgola trecentosessantadue per cento) del capitale partecipante al voto;

- non votanti n. 69.500 (sessantanovemilacinquecento) azioni, pari allo 0,395% (zero virgola trecentonovantacinque per cento) del capitale partecipante al voto.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

* * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

"4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 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."

Il Presidente precisa che l'argomento è trattato nella relazione del Consiglio di Amministrazione redatta sul presente punto all'ordine del giorno e che con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 viene a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale con deliberazione assembleare del 6 maggio 2020.

Pertanto, il Presidente precisa che l'odierna assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, la nomina del nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Riguardo al punto:

"4.1. Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti".

il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 17.1 dello statuto sociale, "il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, [...] fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari".

Il Presidente segnala che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate n. 2 (due) liste di candidati e precisamente, secondo l'ordine cronologico di ricezione:

(i) in data 30 marzo 2023, è stata depositata la lista presentata dall'azionista Leonardo S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 29,63% (ventinove virgola sessantatré per cento) del capitale sociale - identificata con il numero 1 (uno) - contenente l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

"Sezione 1" - candidati alla carica di sindaci effettivi:

1. MARIO MATTEO BUSSO;
2. MICHELA ZEME;
3. MAURIZIO DE MAGISTRIS.

"Sezione 2" - candidati alla carica di sindaci supplenti

1. SARA FORNASIERO;
2. CLAUDIO COEN;

(ii) in data 31 marzo 2023, è stata depositata la lista presentata dallo STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI per conto di un gruppo di azionisti investitori: AMUNDI ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. gestore dei fondi: AMUNDI DIVIDENDO ITALIA, AMUNDI VALORE ITALIA PIR, AMUNDI RISPARMIO ITALIA; ARCA FONDI SGR S.P.A. GESTORE DEI FONDI: FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA, FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30, FONDO ARCA AZIONI ITALIA; EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. gestore dei fondi: EURIZON PIR ITALIA AZIONI, EURIZON PIR ITALIA - ELTIF; EURIZON CAPITAL S.A. gestore del fondo EURIZON FUND COMPARTO EUF - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY; GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei fondi: GENERALI SMART FUNDS PIR VALORE ITALIA, GENERALI SMART FUND PIR EVOLUZIONE ITALIA; MEDIOBANCA SGR S.P.A. gestore del fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY;

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. gestore dei fondi: MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA, MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA; MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY, rappresentanti complessivamente n. 1.234.031 (unmilione duecentotrentaquattromilatrentuno) azioni, pari ad una partecipazione complessiva del 4,68157% (quattro virgola sessantottomilacentocinquantesette per cento) del capitale sociale.

Tale lista - identificata con il numero 2 (due) - contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo: (i) nella Sezione I della lista relativa ai sindaci effettivi:

1. VITO DI BATTISTA;

(ii) nella sezione della lista relativa ai sindaci supplenti: 1. ROBERTO CASSADER.

In relazione alla lista 2 (due), il Presidente precisa che gli azionisti presentatori, hanno dichiarato - ai sensi della raccomandazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144 quinquies del Regolamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, ottemperandosi così al disposto dell'art. 2400 del codice civile.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 5 aprile 2023.

Il Presidente comunica che, se richiesto, darà lettura dei *curricula vitae* dei candidati, pubblicati nei termini di legge.

Il Presidente ricorda che i candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge e, in particolare, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e che i candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di

indipendenza previsti dalla normativa vigente (ovverosia i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF). Con riferimento alle situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 148, comma 3, TUF e l'art. 148 bis TUF, nonché le disposizioni attuative di cui agli artt. 144-duodecies e seguenti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

Riguardo alle disposizioni in materia di equilibrio tra generi rammento che, ai sensi dell'art. 148, comma 1 bis, TUF, come modificato dalla legge n. 160/2019, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale; con riferimento a tale disposizione, ai sensi di quanto disposto dalla Consob nella comunicazione 7 n. 1/20 del 30 gennaio 2020, nei casi in cui il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi, il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore, previsto dal comma 3, dell'art. 144-undecies del regolamento Consob, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., si considererà inapplicabile.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dello statuto, "l'elezione dei membri del collegio sindacale avviene come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In considerazione di quanto precede, il Presidente invita quindi l'assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello statuto, alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti e rammenta che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata

data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente, quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

—voti favorevoli lista 1 (uno), n. 12.368.533 (dodicimilionitrecentosessantottomilacinquecentotrentatré), pari al 70,387% (settanta virgola trecentoottantasette per cento) del capitale partecipante al voto;

—voti favorevoli lista 2 (due), n. 2.841.567 (duemilioniottoquarantunomilacinquecentosessantasette), pari al 16,171% (sedici virgola centosettantuno per cento) del capitale partecipante al voto;

—nessun voto contrario;

—astenuti n. 2.362.175 (duemilionitrecentosessantaduemilacentosettantacinque) voti, pari al 13,442% (tredici virgola quattrocentoquarantadue per cento) del capitale partecipante al voto;

—nessun non votante.

Il Presidente attesta che, ai sensi dello statuto, dalla lista 1 (uno) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente e il restante sindaco effettivo e sindaco supplente sono tratti dalla lista 2 (due).

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

1. MARIO MATTEO BUSO - tratto dalla lista 1 (uno);

2. MICHELA ZEME - tratto dalla lista 1 (uno)

3. VITO DI BATTISTA - tratto dalla lista 2 (due);

Sindaci Supplenti

1. SARA FORNASIERO - tratto dalla lista 1 (uno);

2. ROBERTO CASSADER - tratto dalla lista 2 (due).

Il Presidente dà atto che la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna assemblea, il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2023-2024-2025 e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Con riferimento al punto "4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.", il Presidente rappresenta che, essendo stata presentata lista di minoranza, non si procede alla nomina del Presidente del Collegio, spettando tale carica, ai sensi della normativa vigente e dall'art. 17.8 dello statuto,

al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, pertanto, il dottor VITO DI BATTISTA è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

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

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile "la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio".

Alla luce dell'evoluzione della società e delle sfide future che la Società sarà chiamata ad affrontare con un conseguente incremento dell'impegno richiesto agli esponenti in ragione dello specifico ruolo, in relazione anche al contenuto del documento "Orientamenti del Collegio Sindacale di Avio S.p.A. sulla composizione e sulla remunerazione del nuovo Collegio Sindacale che sarà nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023", pubblicato in data 9 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione uscente propone di rimettere ai signori azionisti la formulazione - contestualmente alla presentazione di una eventuale lista di candidati - della proposta di emolumento da attribuire al presidente del Collegio Sindacale (non superiore ad euro 55.000,00 -cinquantacinquemila virgola zero zero - lordi annui) e a ciascun sindaco effettivo (non superiore a euro 38.000,00 - trentottomila virgola zero zero - lordi annui), in aggiunta al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per tutto il triennio di durata in carica del collegio sindacale e pertanto sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Al riguardo, il Presidente dà lettura della proposta formulata dall'azionista Leonardo S.p.A., pubblicata in data 5 aprile 2023 sul sito internet www.avio.com e presso il meccanismo di stoccaggio "EMARKETSTORAGE":

- per il Presidente del Collegio Sindacale, euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) annui pro rata temporis della permanenza in carica;

- per gli altri sindaci effettivi, euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero) annui pro rata temporis della permanenza in carica;

Il Presidente, quindi, mette in votazione la proposta di deliberazione dell'azionista Leonardo S.p.A., di cui ha dato precedentemente lettura.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data

lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Presidente, quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

- favorevoli n. 17.546.525 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilacinquecentoventicinque) voti, pari al 99,853% (novantanove virgola ottocentocinquantatré per cento) del capitale partecipante al voto;

- nessun voto contrario;

- astenuti n. 25.750 (venticinquemilasettecentocinquanta) voti, pari allo 0,147% (zero virgola centoquarantasette per cento) del capitale partecipante al voto;

- nessun non votante.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

* * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

"5. Proposta di approvazione di due piani di compensi basati su azioni della società ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.1 Approvazione del piano "PERFORMANCE SHARE 2023-2025";

5.2 Approvazione del piano "RESTRICTED SHARE 2023-2025".

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione del Consiglio di Amministrazione redatta sul presente punto all'ordine del giorno e segnala che lo stesso Consiglio di Amministrazione ha deliberato nella riunione consiliare della Società, tenutasi in data 13 marzo 2023, di sottoporre all'approvazione dell'assemblea proposta di adozione di due diversi piani di compensi basati su strumenti finanziari, elaborati su proposta del comitato nomine e compensi, a favore di dirigenti e dipendenti della società e del Gruppo Avio.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottopone l'adozione dei seguenti piani:

- un piano di incentivazione su base azionaria denominato "PIANO PERFORMANCE SHARE 2023-2025", a favore dell'amministratore delegato/direttore generale, dei dirigenti con responsabilità strategiche e altri manager;
- un piano di retention denominato "PIANO RESTRICTED SHARE 2023-2025", a favore dei dipendenti del Gruppo Avio, individuati dal Consiglio di Amministrazione, tra coloro che

rivestono un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi strategici di Avio. Non rientrano tra i destinatari del "PIANO RESTRICTED SHARE 2023-2025" né l'amministratore delegato/direttore generale né i dirigenti con responsabilità strategiche dalla Società.

Riguardo al punto:

"5.1 Approvazione del piano "PERFORMANCE SHARE 2023-2025";
il Presidente ricorda che il "PIANO PERFORMANCE SHARE 2023-2025" prevede - in linea con la best practice nel settore di riferimento - un periodo di performance triennale, l'attribuzione e la consegna delle azioni subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione degli obiettivi di performance conseguiti nel triennio, perseguendo finalità di incentivazione e fidelizzazione e, pertanto, sottopone all'assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea degli azionisti di Avio S.p.A.:

- esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 relativo al "PIANO PERFORMANCE SHARE 2023-2025";

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF;

delibera:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis TUF, l'adozione di un piano di compensi basato su azioni della società denominato "PERFORMANCE SHARES 2023-2025", in conformità a quanto indicato nella relazione illustrativa e nel relativo documento informativo;

- conseguentemente, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del predetto piano;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'amministratore delegato, in via fra loro libera e disgiunta, ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente, quindi, non risultando variazioni delle

presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

- favorevoli n. 17.476.903 (diciassettemilioni quattrocento settantasei milanovecentotré) voti, pari al 99,457% (novantanove virgola quattrocentocinquantesette per cento) del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 122 (centoventidue) voti, pari allo 0,001% (zero virgola zero zero uno per cento) del capitale sociale partecipante al voto;
- astenuti n. 25.750 (venticinquemilasettecentocinquanta) voti, pari allo 0,147% (zero virgola centoquarantesette per cento) del capitale partecipante al voto;
- non votanti n. 69.500 (sessantanovemilacinquecento) azioni, pari allo 0,395% (zero virgola trecentonovantacinque per cento) del capitale partecipante al voto.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

"5.2 Approvazione del piano "RESTRICTED SHARE 2023-2025";

e ricorda che il "PIANO RESTRICTED SHARE 2023-2025" prevede l'attribuzione e la consegna gratuitamente delle azioni in favore dei beneficiari individuati dal Consiglio di Amministrazione, alla conclusione di un periodo di Vesting che ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di assegnazione.

Pertanto, il Presidente sottopone all'assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea degli azionisti di Avio S.p.A.:

- esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 relativo al "PIANO RESTRICTED SHARE 2023-2025";
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF;

delibera:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis TUF, l'adozione di un piano di compensi basato su azioni della Società denominato "RESTRICTED SHARES 2023-2025", in conformità a quanto indicato nella relazione illustrativa e nel relativo documento informativo;
- conseguentemente, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di

legge, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del predetto piano;

— di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'amministratore delegato, in via fra loro libera e disgiunta, ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente, quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

— favorevoli n. 17.476.903
(diciassettemilioni quattrocento settantasei milanovecentotré) —
voti, pari al 99,457% (novantanove virgola quattrocentocinquantesette per cento) del capitale partecipante al voto;

— contrari n. 122 (centoventidue) voti, pari allo 0,001% (zero virgola zero zero uno per cento) del capitale sociale partecipante al voto;

— astenuti n. 25.750 (venticinquemilasettecentocinquanta) voti, pari allo 0,147% (zero virgola centoquarantesette per cento) del capitale partecipante al voto;

— non votanti n. 69.500 (sessantanovemilacinquecento) azioni, pari allo 0,395% (zero virgola trecentonovantacinque per cento) del capitale partecipante al voto.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

* * * *

Null'altro essendovi a deliberare e non avendo nessuno degli intervenuti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12 e 30.".

* * * *

Si allegano al presente atto, in unica fascicolazione, sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato e

l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, o sono risultati non votanti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto, unitamente a quanto allegato, alle ore 19 e 30.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di trentadue fogli ed occupa sessantatré intere facciate e parte della sessantaquattresima, sin qui.

Firmato

Federico Elicio

SPAZIO ANNULLATO

AVIO S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND		3.097	0,012%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		2.560	0,010%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		4.640	0,018%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		59.335	0,225%
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		6.992	0,027%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		758	0,003%
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		125.000	0,474%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	0,042%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		122	0,000%
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		192.300	0,730%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		286.705	1,088%
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		187.000	0,709%
Arca Azioni Italia		54.298	0,206%
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15		2.859	0,011%
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		158.191	0,600%
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55		29.147	0,111%
Arca Economia Reale Equity Italia		242.305	0,919%
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		70.000	0,266%
AXA WORLD FUNDS		120.000	0,455%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.200	0,008%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000	0,152%
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		229.328	0,870%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		14.667	0,056%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		8.000	0,030%
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,098%
COBAS GLOBAL FP.		115.017	0,436%
COBAS INTERNACIONAL, FI.		849.814	3,224%
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		47.935	0,182%
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		131.561	0,499%
COBAS MIXTO GLOBAL FP.		8.563	0,032%
COBAS SELECCION FI.		964.634	3,660%
COBAS VALUE SICAV SA.		15.323	0,058%
DELFIN S.A R.L.		998.556	3,788%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		105.475	0,400%
DWS MULTI ASSET PIR FUND		45.000	0,171%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		5.240	0,020%
EURIZON FUND		17.550	0,067%
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		45.000	0,171%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		7.000	0,027%
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,021%

AVIO S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023



Punto 1.1

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	17.477.025	99,458%	66,303%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	25.750	0,147%	0,098%
Non Votante	69.500	0,395%	0,263%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,031%	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		34.789	0,198%	F
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.567	0,254%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.073.000	6,106%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	44,441%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETA BENEFIT	815600A1459	1.694.000	9,640%	F
SMTB GLOBA L QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,121%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFs PLC		6.647	0,038%	F
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	NV

Totale votanti

17.572.275 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023



Punto 1.2

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	17.477.025	99,458%	66,303%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	25.750	0,147%	0,098%
Non Votante	69.500	0,395%	0,263%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.567	0,254%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.073.000	6,106%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	44,441%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETA' BENEFIT	815600A1459	1.694.000	9,640%	F
SMTB GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,121%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFS PLC		6.647	0,038%	F
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	NV

Totale votanti

17.572.275 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A. Assemblea ordinaria 28 aprile 2023



Punto 2.1

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	16.521.823	94,022%	62,679%
Contrario	955.202	5,436%	3,624%
Astenuto	25.750	0,147%	0,098%
Non Votante	69.500	0,395%	0,263%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	44,441%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETÀ BENEFIT	815600A1459	1.694.000	9,640%	F
SMTB GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,121%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFS PLC		6.647	0,038%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		125.000	0,711%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	0,063%	C
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		192.300	1,094%	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		286.705	1,632%	C
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		187.000	1,064%	C
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	C
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	C
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	NV

Totale votanti

17.572.275 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023



Punto 2.2

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	16.697.774	95,023%	63,347%
Contrario	779.251	4,435%	2,956%
Astenuto	25.750	0,147%	0,098%
Non Votante	69.500	0,395%	0,263%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	44,441%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETA' BENEFIT	815600A1459	1.694.000	9,640%	F
SMTB GLOBA L QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,121%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFS PLC		6.647	0,038%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		192.300	1,094%	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		286.705	1,632%	C
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		187.000	1,064%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		45.000	0,256%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	C
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	NV

Totale votanti

17.572.275 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023



Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	16.573.719	94,317%	62,876%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	998.556	5,683%	3,788%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	16.547.969	99,845%	62,778%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	25.750	0,155%	0,098%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	16.573.719	100,000%	62,876%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,228%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.567	0,269%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.073.000	6,474%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,035%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,448%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,075%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,037%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,054%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	47,119%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,013%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,391%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,013%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,419%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,060%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	1,026%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,020%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,064%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,036%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,121%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETA BENEFIT	815600A1459	1.694.000	10,221%	F
SMIB GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,025%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,490%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,033%	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,276%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,015%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,181%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFS PLC		6.647	0,040%	F
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,155%	A

Totale votanti

16.573.719 100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

DELFIN S.A R.L.		998.556		NE
-----------------	--	---------	--	----

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A. Assemblea ordinaria 28 aprile 2023



Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	17.546.525	99,853%	66,566%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	25.750	0,147%	0,098%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		34.789	0,198%	F
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.567	0,254%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.073.000	6,106%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	44,441%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETA' BENEFIT	815600A1459	1.694.000	9,640%	F
SMTB GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,121%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFs PLC		6.647	0,038%	F
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	A

Totale votanti

17.572.275 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A. Assemblea ordinaria 28 aprile 2023



Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	15.206.275	86,536%	57,688%
Lista 2	2.366.000	13,464%	8,976%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		8.000	0,046%	L2
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	L2
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		105.475	0,600%	L2
DWS MULTI ASSET PIR FUND		45.000	0,256%	L2
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		5.240	0,030%	L2
EURIZON FUND		17.550	0,100%	L2
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		45.000	0,256%	L2
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		7.000	0,040%	L2
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	L2
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.567	0,254%	L2
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	L2
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	L2
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	L2
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	L2
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	L2
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	L2
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	L2
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	L2
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	L2
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	L2
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	L2
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	L2
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	L2
SMTB GLOBA L QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	L2
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	L2
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	L2
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	L2
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	L2
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	L2
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	L2
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	L2
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	L2
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	L2
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	L2

Totale votanti

17.572.275 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023



Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	17.439.187	99,243%	66,159%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	63.588	0,362%	0,241%
Non Votante	69.500	0,395%	0,264%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		34.789	0,198%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.567	0,254%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.073.000	6,106%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	44,441%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETA BENEFIT	815600A1459	1.694.000	9,640%	F
SMTB GLOBA L QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,121%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFS PLC		6.647	0,038%	F
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	A
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	NV

Totale votanti

17.572.275 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023



Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	12.368.533	70,387%	46,923%
Lista 2	2.841.567	16,171%	10,780%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.362.175	13,442%	8,961%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	L1
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	L1
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	L1
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	L1
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		125.000	0,711%	L2
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		11.000	0,063%	L2
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		192.300	1,094%	L2
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		286.705	1,632%	L2
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		187.000	1,064%	L2
Arca Azioni Italia		54.298	0,309%	L2
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15		2.859	0,016%	L2
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		158.191	0,900%	L2
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55		29.147	0,166%	L2
Arca Economia Reale Equity Italia		242.305	1,379%	L2
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	L2
DELFIN S.A R.L.		998.556	5,683%	L2
EURIZON FUND		17.550	0,100%	L2
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		45.000	0,256%	L2
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		7.000	0,040%	L2
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,031%	L2
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		34.789	0,198%	L2
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	L2
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	L2
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	L2
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	L2
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	L2
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	L2
VANECK UCITS ETFS PLC		6.647	0,038%	L2
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		229.328	1,305%	A
COBAS GLOBAL FP.		115.017	0,655%	A
COBAS INTERNACIONAL, FI.		849.814	4,836%	A
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		47.935	0,273%	A
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		131.561	0,749%	A
COBAS MIXTO GLOBAL FP.		8.563	0,049%	A
COBAS SELECCION FI.		964.634	5,490%	A
COBAS VALUE SICAV SA.		15.323	0,087%	A

Totale votanti

17.572.275

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A. Assemblea ordinaria 28 aprile 2023



Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	17.546.525	99,853%	66,566%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	25.750	0,147%	0,098%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		34.789	0,198%	F
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.567	0,254%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.073.000	6,106%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	44,441%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETA BENEFIT	815600A1459	1.694.000	9,640%	F
SMTB GLOBA L QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,121%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFS PLC		6.647	0,038%	F
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	A

Totale votanti

17.572.275

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023



Punto 5.1

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: Approvazione del Piano "Performance Share 2023-2025";

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	17.476.903	99,457%	66,302%
Contrario	122	0,001%	0,000%
Astenuto	25.750	0,147%	0,098%
Non Votante	69.500	0,395%	0,264%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.567	0,254%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.073.000	6,106%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	44,441%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETA' BENEFIT	815600A1459	1.694.000	9,640%	F
SMTB GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,121%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFS PLC		6.647	0,038%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		122	0,001%	C
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	NV

Totale votanti

17.572.275

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

AVIO S.p.A. Assemblea ordinaria 28 aprile 2023



Punto 5.2

Proposta di approvazione di due piani di compensi basati su strumenti finanziari della Società di sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti: Approvazione del Piano "Restricted Share 2023-2025".

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	17.572.275	100%	66,664%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	17.572.275	100,000%	66,664%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	17.476.903	99,457%	66,302%
Contrario	122	0,001%	0,000%
Astenuto	25.750	0,147%	0,098%
Non Votante	69.500	0,395%	0,264%
Totali	17.572.275	100,000%	66,664%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
GENERALI SMART FUNDS		37.838	0,215%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.567	0,254%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.073.000	6,106%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.879	0,033%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		74.206	0,422%	F
ISHARES VII PLC		12.387	0,070%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.136	0,035%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		877	0,005%	F
KIA F509-ACADIAN		8.883	0,051%	F
LEONARDO SPA	00401990585	7.809.307	44,441%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,012%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		64.871	0,369%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.073	0,012%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		10.000	0,057%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		170.000	0,967%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		3.375	0,019%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		10.615	0,060%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		5.945	0,034%	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000	0,114%	F
SERVIZI CGN SRL SOCIETA BENEFIT	815600A1459	1.694.000	9,640%	F
SMTB GLOBA L QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND		4.153	0,024%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	6,121%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		556	0,003%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		802	0,005%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.408	0,031%	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		45.755	0,260%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		2.461	0,014%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		29.979	0,171%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.217	0,007%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		116	0,001%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		21	0,000%	F
VANECK UCITS ETFs PLC		6.647	0,038%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		122	0,001%	C
CHALLENGE FUND - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		25.750	0,147%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		69.500	0,396%	NV

Totale votanti

17.572.275

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Ix - Ilista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso



REGISTRAZIONE

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 3 il giorno 18 maggio 2023 al n. 10066 serie 1T Euro 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (MUI) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

Copia su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Roma, data dell'apposizione della firma digitale.