



ASSEMBLEA ORDINARIA
28 APRILE 2023 – ORE 11.00 IN UNICA CONVOCAZIONE

**DOCUMENTO DI SINTESI DELLE PROPOSTE DI DELIBERA IN RELAZIONE ALLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la Società, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto”), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14 fino al 31 luglio 2023), ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106 del Decreto, di convocare l’Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato.

Considerato quanto sopra, essendo appunto prevista la partecipazione del capitale sociale in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al solo ed unico fine di agevolare l’esercizio del diritto di voto a cura degli aventi diritto, la Società riporta di seguito una sintesi esplicita delle proposte di delibera in relazione alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti (“Documento di Sintesi”) convocata per il giorno 28 aprile 2023 per la cui illustrazione si rinvia alle apposite Relazioni predisposte ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e depositate presso la sede sociale nel termine previsto dall’articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia. Le Relazioni sono, inoltre, reperibili sul sito internet della Società www.avio.com nella sezione “Investitori/Assemblea Azionisti 2023”.

Il presente Documento di Sintesi è stato messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), depositato presso la sede sociale ed è reperibile sul sito internet della Società www.avio.com nella sezione “Investitori/Assemblea Azionisti 2023”.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2 Destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98.
 - 2.1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;
 - 2.2. Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale per 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.
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: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 5.1 Approvazione del Piano “Performance Share 2023-2025”;

5.2 Approvazione del Piano “Restricted Share 2023-2025”.

*** *** ***

Proposte sugli argomenti 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.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“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 non finanziaria, 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.”*

1.2 Destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“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 non finanziaria, 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 migliaia, interamente destinata 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.”*

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.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“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 del TUF,

DELIBERA

- di approvare la Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 3 contenente le politiche in materia di remunerazione di Avio S.p.A.”*

2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“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 del TUF,

DELIBERA

- di votare in senso favorevole ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 6 (voto consultivo non vincolante) in merito alla Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 4.”*

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria 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.”*

3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria la seguente proposta di delibera:

“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 31.12.2025.”*

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie

3.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione 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 Consiglio di Amministrazione (non superiore ad Euro 130.000,00 lordi annui) e a ciascun Amministratore (non superiore ad Euro 40.000,00 lordi annui).

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, invita i Signori Azionisti a deliberare in merito al compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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.

Il Consiglio di Amministrazione vi invita a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie.

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea a nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra gli amministratori eletti all’esito delle votazioni sul precedente punto 4.1 all’ordine del giorno, fatta precisazione che a norma dell’art. 148 del TUF comma 2-bis “Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza”.

4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione 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 lordi annui) e a ciascun Sindaco effettivo (non superiore a euro 38.000,00 lordi annui).

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, invita i Signori Azionisti a deliberare in merito al compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

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"

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria la seguente proposta di delibera:

"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 del 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."*

5.2 Approvazione del Piano "Restricted Share 2023-2025".

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria la seguente proposta di delibera:

"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 del 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."*