

AVIO S.p.A.
Sede in Roma, via Leonida Bissolati n.76
Capitale sociale versato Euro 90.964.212,90 i.v.
Registro delle Imprese - Ufficio di Roma n. 09105940960

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno **20 dicembre 2024 alle ore 11:30**, in unica convocazione, presso la sede legale di Avio S.p.A. in Roma (RM), Via Leonida Bissolati, 76, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- 1. Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A.**
 - a) Proposta di modifica dell'articolo 10 in materia di intervento e voto in Assemblea.**
 - b) Proposta di modifica dell'articolo 13 in materia di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione.**
 - c) Proposta di modifica dell'articolo 17 in materia di nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale.**
 - d) Proposta di modifica dell'articolo 18 in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale.**
 - e) Proposte di modifica degli articoli 5, 9, 12 e 15 funzionali ad un mero affinamento di forma e normativo dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.**

Parte Ordinaria

- 1. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si precisa che – in applicazione dell'articolo 135-undecies D. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 – la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato ("Rappresentante Designato") dalla Società ex art. 135-undecies del TUF con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Avio S.p.A., sottoscritto e versato, ammonta a Euro 90.964.212,9 ed è diviso in n. 26.359.346 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società.

Alla data della presente convocazione, la Società possiede n. 1.091.207 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a norma dell'art. 2357-ter del Codice civile pari a circa il 4,14 % del capitale sociale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione – da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario – alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire l'**11 dicembre 2024** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **17 dicembre 2024**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto nelle modalità successivamente descritte, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il luogo di svolgimento dell'Assemblea è quello suindicato.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione Assembleare e dei rappresentanti della società di revisione potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario.

Con specifico riferimento all'intervento in Assemblea dei Soci si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo paragrafo del presente avviso.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Con riferimento all'intervento in Assemblea si dovrà tenere conto delle previsioni di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Società dispone che il titolare del diritto di voto che intenda partecipare all'Assemblea, dovrà farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al Rappresentante Designato individuato dalla Società, nella specie: Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Milano (MI – 20123), Piazza degli Affari 6.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il Delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo <http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 2024").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del Legale Rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **18 dicembre 2024**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Avio dicembre 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area *Register Services*, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Avio dicembre 2024").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **18 dicembre 2024**) con le modalità sopra indicate.

La Società, inoltre, specifica che, ai sensi del richiamato Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito *internet* della Società (all'indirizzo <http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 2024"). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori Assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli via e-mail RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'uffici aperti, dalle 9:00 alle 17:00). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro il giorno **25 novembre 2024**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere presentate alla Società entro il giorno **25 novembre 2024** a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo ufficiolegale.avio@pec.avio.com. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una Relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la Relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una Relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

FACOLTÀ DI FORMULARE PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, entro il **25 novembre 2024**, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire – a mezzo all'indirizzo della e-mail di posta elettronica certificata della Società ufficiolegale.avio@pec.avio.com, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea dicembre 2024 – proposte individuali di deliberazione".

Gli azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata, ai sensi delle applicabili disposizioni, dall'intermediario abilitato che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, accompagnate da una Relazione che ne riporti la motivazione.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di integrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario, autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire l'**11 dicembre 2024**, mediante invio delle domande a mezzo e-mail di posta elettronica certificata della Società ufficiolegale.avio@pec.avio.com.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro tre giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 2024"). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, le Relazioni Illustrative degli Amministratori, con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76 e sul sito *internet* della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 2024"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage":

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno relative alla "Parte Straordinaria", redatta anche ai sensi dell'art. 72 Regolamento Emittenti;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno relative alla "Parte Ordinaria";
- la Raccomandazione motivata resa dal Collegio Sindacale della Società in merito alla scelta del revisore contabile per il novennio 2026-2034.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Documenti Societari").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 2024"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data **14 novembre 2024**.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Roma, 8 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Italia