

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

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 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

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.**
 - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**
 - 1.2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
 - 1.3. Distribuzione straordinaria di riserve (dividendo straordinario). 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. 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:**
 - 3.1. Approvazione del Piano "Performance Share 2024-2026";**
 - 3.2. Approvazione del Piano "Restricted Share 2024-2026".**
- 4. Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile.**

In applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato, prorogato da ultimo fino al 30 aprile 2024 con la legge n. 18 del 23 febbraio 2024, che ha convertito, integrandolo, il D.L. 215/23 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("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.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (record date **12 aprile 2024**) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il **1° aprile 2024**), sul

diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **12 aprile 2024**), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "*Investitori, Assemblea degli Azionisti 2024*"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

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

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

Roma, 13 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Italia