

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 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.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* **11 dicembre 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 **25 novembre 2024**), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro l'**11 dicembre 2024**), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea 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, saranno 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".

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

Roma, 8 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Italia