



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.606.935 pari al 63,002 % delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.589.922	99,898%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	17.013	0,102%
Totale diritti di voto	16.606.935	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.606.935 pari al 63,002 % delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.606.935	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	16.606.935	100,000%

1.3. Distribuzione straordinaria di riserve (dividendo straordinario). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.606.935 pari al 63,002 % delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.606.935	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	16.606.935	100,000%

Punto 2 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;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.606.935 pari al 63,002 % delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.149.814	97,247%
Contrari	457.121	2,753%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	16.606.935	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.606.935 pari al 63,002 % delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.155.047	97,279%
Contrari	451.888	2,721%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	16.606.935	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

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";

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.606.935 pari al 63,002 % delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.606.935	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	16.606.935	100,000%

3.2 Approvazione del Piano "Restricted Share 2024-2026".

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.606.935 pari al 63,002 % delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.577.935	99,825%
Contrari	29.000	0,175%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	16.606.935	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.606.935 pari al 63,002 % delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.606.935	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	16.606.935	100,000%