

**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 ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale di Avio S.p.A. ("**Avio**" o "**Società**") in Roma (RM), Via Leonida Bissolati, 76, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.**
  - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. 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.**

**Si precisa che la Società ha deciso di avvalersi, ai sensi 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 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 con la legge n. 15 del 21 febbraio 2025, che ha convertito, integrandolo, il D.L. 202/2024 ("Decreto"), della facoltà di prevedere che la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("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* **17 aprile 2025**) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il **3 aprile 2025**), sul diritto di porre domande su materie già all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **17 aprile 2025**), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 2025"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

La relazione illustrativa 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 2025"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

Roma, 13 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Italia