

AVIO S.p.A.
Sede in Roma, via Leonida Bissolati n.76
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 91.764.212,90 Registro delle Imprese 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 Ordinaria per il giorno **23 ottobre 2025 alle ore 10.00**, in unica convocazione, presso lo studio notarile ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. (conferma o sostituzione dell'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2025).**
- 2. Risoluzione consensuale dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con Deloitte & Touche S.p.A. relativamente all'anno 2026 e precisazioni in merito all'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità conferito a KPMG S.p.A. dall'assemblea ordinaria del 20 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 400 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile; relative modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si precisa che Avio S.p.A. ("Avio" o "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* **14 ottobre 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 **2 ottobre 2025**), sul diritto di porre domande su materie già all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **14 ottobre 2025**), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea degli Azionisti ottobre 2025"), 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 ottobre 2025"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

Roma, 22 settembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Italia

La presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione di offerte di acquisto di strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari menzionati nella presente comunicazione (gli "Strumenti Finanziari") non sono stati registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto richieda l'approvazione delle autorità competenti o non sia consentita dalla legge applicabile. Gli Strumenti Finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a persone statunitensi in assenza di registrazione ai sensi del Securities Act o di un'esenzione dalla registrazione o nell'ambito di un'offerta non soggetta ai requisiti di registrazione dello U.S. Securities Act