

**AVIO S.p.A.**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE.

Ai sensi dello Statuto Sociale e dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. In conformità a quanto disposto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere fra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria di **AVIO S.p.A.** convocata presso lo studio notarile ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5 per il giorno 3 marzo 2026 alle ore 17:00 in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web <https://www.avio.com> nella sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 3 marzo 2026" e per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 30 gennaio 2026 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

**MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)**

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo

**Il/la sottoscritto/a firmatario della delega**

(Nome e Cognome) (\*)

Nato/a a (\*)

Il (\*)

**Codice Fiscale\_**(\*)

Residente in (\*)

Via (\*)

Telefono n. (\*\*)

Email (\*\*)

Documento di identità in corso di validità - tipo (\*)  
(da allegare in copia)

Rilasciato da (\*)

Numero (\*)

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	// (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

## rispettivamente a

n. (*) <u>                  </u> AZIONI <u>                  </u> <small>AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)</small> <small>(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)</small>	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) <u>                  </u> AZIONI <u>                  </u>	Registrare sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) <u>                  </u> AZIONI <u>                  </u>	Registrare sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____

**DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.****DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

**AUTORIZZA** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

**ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)**

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3)

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) (3)

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria di AVIO S.p.A., convocata presso lo studio notarile ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5 per il giorno 3 marzo 2026 alle ore 17:00 in unica convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

Si ricorda che, **entro i termini di legge**, gli Azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste**.

1 Modifica degli articoli 11, 12, 14, 16, 17 e 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una sola casella:	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>
<b>SEZIONE B e C</b> In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuato _____

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

*(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)*

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmisione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Avio 3 marzo 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmisione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Avio 3 marzo 2026") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Avio 3 marzo 2026").

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

**Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo:** [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://Corporate Data and Legal Info | euronext.com)

**Informativa sulla privacy di AVIO:**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), Avio S.p.A.– titolare del trattamento – con sede in Via Bissolati 76, Roma ("Società" o "Titolare"), La informa che i dati personali contenuti nel modello di delega ("Dati Personalii") saranno trattati dalla Società nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento, la Società ha nominato un responsabile per la protezione dei dati ("DPO"), raggiungibile all'indirizzo e-mail: [dpo@service.avio.com](mailto:dpo@service.avio.com) . I Suoi Dati Personalii saranno trattati al fine di gestire le operazioni assembleari. La base giuridica che ne legittima il trattamento è l'adempimento da parte del Titolare del trattamento agli obblighi legali cui è soggetto, ai sensi dell'art. 6.1 lett. c) del GDPR. Il trattamento dei Dati Personalii avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal GDPR ed in modo da tutelare la riservatezza dell'interessato ed i Suoi diritti. Il conferimento dei Dati Personalii richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra preciseate, è necessario ai fini della partecipazione all'assemblea ai sensi di legge e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La mancata o parziale comunicazione dei Dati Personalii può comportare la Sua mancata ammissione all'assemblea ai sensi della vigente normativa di legge in materia e/o l'impossibilità di adempire a obblighi contrattuali o di legge. I Suoi Dati Personalii saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento. Tali Dati Personalii saranno trattati da soggetti specificamente autorizzati, in qualità di responsabili (ai sensi dell'art. 28 del GDPR) o di persone autorizzate al trattamento (ai sensi dell'art. 29 del GDPR), per il perseguitamento delle finalità sopraindicate: i Suoi dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Lei ha diritto di esercitare i diritti di cui dagli articoli 15 a 22 del GDPR. Per l'esercizio dei diritti rivolgersi al DPO di Avio S.p.A. (email: [dpo@service.avio.com](mailto:dpo@service.avio.com)).