

AVIO S.p.A.
Sede in Roma, via Leonida Bissolati n.76
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 158.506.882,70
Registro delle Imprese di Roma n. 09105940960

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **28 aprile 2026 alle ore 14,30**, in unica convocazione, presso lo studio notarile ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.**
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. 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.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
 - 3.1. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
 - 4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.**
 - 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - 4.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**

Si precisa che Avio S.p.A. ("Avio" o "Società"), ai sensi – rispettivamente – degli artt. 10.4 e 10.6 dello Statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, ha deciso di avvalersi 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 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 2026**) 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 **30 marzo 2026**), sul diritto di porre domande su materie già all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **17 aprile 2026**), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "*Investitori, Assemblea Azionisti 28 aprile 2026*"), 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 28 aprile 2026*"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

Roma, 19 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Italia