



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1771-35-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 19:41:15	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : Avio Spa
Identificativo : 161168
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AVION04 - Agosti
Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 19:41:15
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 19:41:16
Diffusione presunta
Oggetto : ASSEMBLEA DEI SOCI AVIO 2022

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI AVIO S.P.A. – 28 APRILE 2022

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2021**
- **Deliberata la distribuzione del dividendo pari a Euro 0.178 per azione**
- **Approvata la politica di remunerazione**
- **Confermata la nomina ad amministratore di Marcella Logli**
- **Approvato Piano "Performance Share 2022-2024".**

Roma, 28 aprile 2022 – Si è tenuta oggi l'Assemblea Ordinaria dei soci di Avio S.p.A., sotto la Presidenza del Dottor Roberto Italia.

L'Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni:

APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, destinando l'utile netto di esercizio realizzato da Avio S.p.A. nell'esercizio 2021, pari a Euro 4.836 migliaia, come segue:

- euro 4.500 migliaia a dividendo;
- euro 336 migliaia a utili portati a nuovo

L'Assemblea ha stabilito di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,178 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, per un ammontare complessivo di Euro 4.500 migliaia. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 11 maggio 2022, con stacco cedola n. 6, il 9 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 10 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF (c.d. record date).

L'Assemblea ha preso altresì atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 di Avio e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 254 del 2016.

APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, l'Assemblea ha deliberato:

- di approvare la prima sezione della Relazione, in tema di politica di remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

CONFERMA DELLA NOMINA AD AMMINISTRATORE DI MARCELLA LOGLI

E' stata confermata quale amministratore della Società Marcella Logli che rimarrà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2022, attribuendo alla stessa un compenso base omnicomprensivo lordo pari a euro 35.000, in linea con quanto già determinato dall'assemblea del 6 maggio 2020 per ciascun amministratore.

APPROVAZIONE DEL PIANO "PERFORMANCE SHARE 2022-2024"

L'Assemblea ha approvato il Piano di "Performance Share 2022-2024", concernente l'attribuzione del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 105.460 azioni ordinarie della Società, al termine del periodo di maturazione e subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance. Il documento informativo relativo al Piano ai sensi dell'Art. redatto ai sensi dell'art.114-BIS del D. LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 84-BIS e dell'allegato 3A, schema 7 del regolamento CONSOB N. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, è disponibile sul sito internet Investor Relations della Società all'indirizzo www.investors.avio.com/Investors/ nella sezione "Assemblea degli azionisti 2022".

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale di Avio e sul sito internet della Società (www.avio.com, Sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti 2022) in ottemperanza all'art. 125-quater, 2° comma, del Testo Unico della Finanza, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea. Con le stesse modalità verrà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Alessandro Agosti dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

Contatti Investor Relations
Alessandro.agosti@avio.com
Matteo.picconeri@avio.com

Contatti media relations
Francesco.delorenzo@avio.com

Avio in breve

Avio è un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale. L'esperienza e il know-how acquisiti nel corso degli oltre 50 anni di attività consentono ad Avio di primeggiare nel campo dei lanciatori spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido e criogenica, nonché nella propulsione tattica. Avio è presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 stabilimenti ed impiega circa 1.000 persone altamente qualificate, di cui il 30% circa impegnate in attività di ricerca e sviluppo. Avio opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e di subcontractor per il programma Ariane, entrambi finanziati dalla European Space Agency ("ESA"), permettendo all'Italia di essere presente nel ristretto numero di paesi al mondo in grado di produrre un vettore spaziale completo.

Fine Comunicato n.1771-35

Numero di Pagine: 4