



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1771-41-2017	Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2017 17:40:45	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : Avio Spa

Identificativo : 90880

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AVION01 - Spaziani

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2017 17:40:45

Data/Ora Inizio : 15 Giugno 2017 17:40:46

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Assemblea Azionisti 2017 ITA-
ENG

Testo del comunicato

Vedi allegato.



L'ASSEMBLEA DI AVIO S.P.A. APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016

- ***Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 S.p.A. (Ante Fusione)***
 - ***Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (Ante Fusione)***
 - ***Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione***
 - ***Conferito nuovo incarico di revisione legale***
-

Milano, 15 giugno 2017 - L'Assemblea degli Azionisti di Avio S.p.A. (di seguito "**Avio**" o la "**Società**"), quotata sul MTA/segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita a Milano in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza del dott. Roberto Italia, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno:

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 DI SPACE2 S.P.A. (ANTE FUSIONE)

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 S.p.A. (Ante Fusione). In linea con le caratteristiche delle SPAC ("*Special Purpose Acquisition Vehicle*"), Space2 non ha generato ricavi, registrando una perdita operativa di Euro 2,4 Milioni che è stata sostanzialmente mitigata dai proventi finanziari generati dalle attività finanziarie correnti. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 si è chiuso con una perdita pari ad Euro 331.964, che l'Assemblea ha approvato di riportare a nuovo.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 DI AVIO S.P.A. (ANTE FUSIONE) E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio (Ante Fusione), che si è chiuso con ricavi netti pari a Euro 248,8 milioni.

L'Assemblea ha approvato di destinare il risultato netto di esercizio pari ad Euro 656.690 interamente alla riserva utili a nuovo.

L'Assemblea degli Azionisti ha preso altresì atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 di Avio (ante fusione).

SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE DI AVIO S.P.A. (POST FUSIONE), AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, D.LGS. N. 58/98

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso voto favorevole in merito alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti.

RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE CONFERITO DA SPACE 2

S.P.A.. E CONTESTUALE CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO DI REVISIONE LEGALE

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. ed il contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale alla Società Deloitte & Touche S.p.A. per la durata di 9 esercizi (2017-2025) ai sensi della normative vigente.

* * *

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 2017) in ottemperanza all'art. 125-quater, 2° comma, del Testo Unico della Finanza, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

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.

* * *

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. È presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 insediamenti ed impiega circa 760 persone altamente qualificate, di cui il 30% circa impiegate in attività di ricerca e sviluppo.

Avio opera in qualità di *prime contractor* per il programma Vega e di *sub-contractor* 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. In particolare, i programmi Ariane e Vega sono volti allo sviluppo e realizzazione di lanciatori per posizionare carichi utili rispettivamente in orbita geostazionaria (Geostationary Earth Orbit o 2 "GEO") e in orbita bassa (low earth orbit o "LEO"). Avio sta già lavorando allo sviluppo dei lanciatori europei di nuova generazione: il nuovo lanciatore Vega C e il nuovo lanciatore Ariane 6, a cui parteciperà sviluppando il nuovo propulsore a solido P120 e le turbopompe ad ossigeno liquido Vinci e Vulcain.

Oltre che nei prodotti di propulsione spaziale, la società è attiva anche nel *business* dei sistemi di propulsione per missili tattici militari, realizzando principalmente i *booster* per i missili Aster 30, venduti al *prime contractor* Matra BAE Dynamics Alenia ("MBDA").

Per la realizzazione dei sistemi di propulsione solida e liquida e dei lanciatori completi Avio utilizza principalmente gli impianti produttivi siti in Italia a Colleferro e due stabilimenti siti presso il Centro Spaziale Europeo di Kourou, Guyana Francese.

Per informazioni

Contatti Investor Relations

investor.relations@avio.com

Contatti Media - Direzione Comunicazione Avio

giuseppe.coccon@service.avio.com



AVIO S.P.A. SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2016

- ***31 December 2016 financial statements of Space2 S.p.A. (before merger) approved***
 - ***31 December 2016 financial statements of Avio S.p.A. (before merger) approved***
 - ***First Section of the Remuneration Report approved***
 - ***New independent auditor assignment approved***
-

Milan, 15 June 2017 – The Shareholders' Meeting of Avio S.p.A. (below "**Avio**" or the "**Company**"), listed on the MTA/STAR segment of the Italian Stock Exchange, convening today in "single call" under the chairmanship of Mr. Roberto Italia, has resolved on the following items of the agenda:

31 DECEMBER 2016 FINANCIAL STATEMENTS OF SPACE2 S.P.A. (BEFORE MERGER)

The Shareholders' Meeting has approved the 31 December 2016 financial statements of Space2 S.p.A. (before merger). As a SPAC ("*Special Purpose Acquisition Vehicle*"), Space2 did not generate revenues and recorded an operating loss of Euro 2,4 Millions, mainly mitigated by the financial income coming from current financial assets. The 31 December 2016 financial statements show a net loss of Euro 331,964, that the Shareholders' Meeting has approved to carry forward.

31 DECEMBER 2016 FINANCIAL STATEMENTS OF AVIO S.P.A. (BEFORE MERGER)

The Shareholders' Meeting has approved the 31 December 2016 financial statements of Avio S.p.A. (before merger), that recorded net revenues of Euro 248,8 Millions.

The Shareholders' Meeting has approved to transfer the net income of Euro 656,690 entirely to the retained earnings.

The Shareholders' Meeting has also acknowledged the 2016 consolidated financial statements of Avio (before merger).

FIRST SECTION OF THE REMUNERATION REPORT OF AVIO S.P.A. (AFTER MERGER) PURSUANT TO ART. 123-TER, PARAGRAPH 6, LEGISLATIVE DECREE N. 58/98

The Shareholders' Meeting has expressed a favourable vote on the first section of the Remuneration Report, drawn up pursuant art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance ("*Testo Unico della Finanza*") and art. 84-*quater* of the Issuers Regulation.

CONSENSUAL TERMINATION OF THE INDEPENDENT AUDITOR ASSIGNMENT GIVEN BY SPACE2 S.P.A. TO KPMG S.P.A. AND SIMULTANEOUS NEW INDEPENDENT AUDITOR ASSIGNMENT

The Shareholders' Meeting has approved the consensual termination of the independent auditor assignment given by Space2 S.p.A. to KPMG S.p.A. and the simultaneous new independent auditor appointment to Deloitte & Touche S.p.A. for to carry out the independent audit for the 2017-2025 period in accordance with the legislation in force.

* * *

Pursuant to art. 125-quater, 2nd paragraph, of the Consolidated Law on Finance ("Testo Unico della Finanza"), the summary of the voting shall be made available at the Company's registered office and on the company's website (www.avio.com, Section dedicated to the "2017 Shareholders' Meeting"), by no later than five days after the date of the Shareholder's Meeting.

The Executive Officer for Financial Reporting Alessandro Agosti declares, pursuant to Article 154-bis, paragraph 2, of the Consolidated Law on Finance ("Testo Unico della Finanza"), that the accounting information included in this press release corresponds to the accounting documents, records and accounting entries.

* * *

Avio is an international group, leader in the design and production of space launchers and liquid and solid propulsion systems for space transport. The experience and know-how acquired over more than 50 years enable Avio to stand out in the field of space launchers, liquid, solid and cryogenic space propulsion systems and tactical propulsion. It has 5 sites in Italy, France and French Guiana, and employs around 760 highly-qualified people, about 30% of whom work in research and development.

Avio is a prime contractor for the Vega programme and a sub-contractor for the Ariane programme, both financed by the European Space Agency (ESA), making Italy one of the very few countries in the world able to produce a complete space launch vehicle. In particular, the Ariane and Vega programmes are aimed at the development and production of launchers for positioning payloads in geostationary earth orbit (GEO) or low earth orbit (LEO). Avio is already working on the development of the new generation of European launchers: the new Vega C launcher and the new Ariane 6 launcher to which it will contribute by developing the new P120 solid motor and the Vinci and Vulcain liquid oxygen turbopumps.

In addition to space propulsion products, the Company also produces propulsion systems for tactical missiles, mainly by making the first stage of Aster 30 missiles, which are sold to the prime contractor Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA).

Avio builds its liquid and solid propulsion systems and complete launchers mainly at its production facilities at Colleferro in Italy and two plants at the European Space Centre in Kourou, French Guiana.

For information

Investor Relations Contacts

investor.relations@avio.com

Media Contacts

giuseppe.coccon@service.avio.com

Fine Comunicato n.1771-41

Numero di Pagine: 6