

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Roberto ITALIA e Filippo ZABBAN, nell'interesse della società

"Avio S.p.A."

con sede in Roma, via Leonida Bissolati n. 76, capitale sociale Euro 90.761.670, sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, al numero di iscrizione e codice fiscale 09105940960, Repertorio Economico Amministrativo n. 1509588 quotata presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR

(di seguito anche la Società)

nei termini di cui all'art. 2375 c.c.,

premettono

- che in data 15 giugno 2017 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società in Milano, via Filodrammatici n. 3, presso la sede di Mediobanca, ivi convocata in unica convocazione per le ore 10 e 30;

- che di tale riunione il sottoscritto Roberto Italia ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - dello svolgimento della

ASSEMBLEA ORDINARIA

del giorno 15 giugno 2017 della predetta società

"Avio S.p.A.".

"Il giorno quindici giugno duemiladiciassette, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società

"Avio S.p.A."

con sede in Roma, via Leonida Bissolati n. 76, capitale sociale Euro 90.761.670, sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, al numero di iscrizione e codice fiscale 09105940960, Repertorio Economico Amministrativo n. 1509588 quotata presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Alle ore 10 e 31 minuti, rivolto un saluto di benvenuti, Roberto Italia, Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, a norma ai sensi dell'art. 10, comma 5, la presidenza dell'assemblea.

Anche a nome dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società rivolge un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti.

Incarica, ai sensi dello stesso articolo 10 dello statuto sociale, il notaio Filippo Zabban di Milano per la redazione del verbale della corrente assemblea, precisando che essa avverrà in forma privata, senza dare luogo a redazioni di pubblico atto notarile.

Comunica che:

- per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'amministratore delegato Giulio Ranzo ed i consiglieri Donatella Sciuto, Vittorio Rabajoli;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, Riccardo Raul Bauer, ed i sindaci effettivi Claudia Mezzabotta e Maurizio Salom;
- per la Società di Revisione KPMG S.p.A. è presente il dottor Alessandro Nespoli;
- per la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. è presente il dottor Franco Chiavazza.

Il Presidente dà quindi atto che l'odierna assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi, 15 giugno 2017, alle ore 10 e 30, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 15 maggio 2017 sul sito Internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", di cui è stata data notizia con comunicato stampa, nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in data 16 maggio 2017, con il seguente

Ordine del Giorno

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la Relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

3. 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.

4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente prosegue comunicando che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del testo unico della finanza (TUF).

Invita gli azionisti che in base a disposizioni di legge si trovassero in situazioni di carenza di legittimazione al voto a comunicarle alla presidenza.

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*

- *2. omissis*

- *3. omissis*

- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Invita gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente prosegue comunicando che, alla data odierna, la Società è a conoscenza dei seguenti patti parasociali, in vigore dalla data di efficacia della fusione di Avio S.p.a. in Space2 S.p.a.:

□ un patto parasociale sottoscritto da Space2 S.p.a. e Leonardo S.p.a. il 19 ottobre 2016 e pubblicato in data 24 ottobre 2016; tale patto ha ad oggetto n. 6.627.604 azioni della Società, corrispondenti a circa il 28,61% del capitale sociale;

□ un accordo di lock-up, sottoscritto in data 16 febbraio 2017 tra Space2 S.p.a. e In Orbit S.p.a. nel contesto degli accordi volti a disciplinare termini e condizioni dell'integrazione societaria tra Space2 e Avio S.p.a.; tale patto ha ad oggetto n. 904.058 azioni della Società, corrispondenti a circa il 3,72% del capitale sociale.

Precisa il Presidente che, in relazione a detti patti, sono state effettuate nei termini e modi di legge le comunicazioni di cui all'art. 122 TUF e che le informazioni essenziali dei citati patti sono disponibili sul sito Internet della Società

(www.avio.com), sezione "corporate governance", documenti societari.

Prosegue quindi dichiarando che, alle ore 10 e 37, sono intervenuti all'assemblea, in proprio o per delega, n. 11 azionisti, rappresentanti complessivamente n. 11.237.203 azioni ordinarie, regolarmente depositate ad aventi diritto ad altrettanti voti, azioni che rappresentano il 46,17% delle 24.333.917 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea regolarmente convocata, validamente costituita in unica convocazione ai termini di legge e di Statuto, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dà atto che, nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze.

Informa gli intervenuti che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente comunica altresì che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 e seguenti TUF.

Precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 10.4 dello Statuto, la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzione di voto, su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Il Presidente riferisce che il rappresentante designato ha comunicato alla Società che nel termine di legge non sono pervenute deleghe da parte degli aventi diritto.

Informa poi che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande sull'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Comunica che, ai sensi dell'art. 10.2 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Informa quindi che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Informa altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, così

come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnato a tutti gli intervenuti. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea presso la sede di Avio S.p.A..

Il Presidente dichiara quindi che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 90.761.670, rappresentato da n. 24.333.917 azioni ordinarie prive di valore nominale;

- sono in circolazione n. 7.499.978 market warrant quotati sull'MTA segmento STAR, così come riportato nel documento "informazioni sul capitale sociale di Avio" messo a disposizione degli azionisti. In particolare ricorda, con riguardo alle modalità e termini di esercizio, che:

-- il periodo di esercizio dei n. 7.499.978 market warrant è stato sospeso fino al 15 giugno 2017 incluso;

-- le richieste di esercizio dei warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., presso cui i warrant sono depositati, a pena di estinzione dei warrant stessi, a partire dal 16 giugno 2017 (primo giorno di Borsa aperta successivo all'ultimo giorno del periodo di sospensione) ed entro il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 60 di calendario, vale a dire il 16 agosto 2017;

-- il rapporto di esercizio calcolato in regime di accelerazione è pari a 0,27, e risulterà invariato per l'intero periodo di esercizio, vale a dire dal 16 giugno 2017 fino al termine di decadenza del 16 agosto 2017;

-- il prezzo di sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravii di commissioni e di spese a carico dei titolari dei warrant;

-- in tutti i casi in cui, per effetto del regolamento, all'atto dell'esercizio dei warrant spettasse un numero non intero di azioni di compendio, il portatore dei warrant avrà diritto di ricevere azioni di compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente;

-- le relative azioni di compendio saranno rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta; le azioni di compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie in circolazione;

-- i warrant non esercitati entro il termine di scadenza del 16 agosto 2017 (primo giorno di Borsa aperta

successivo al decorso di 60 giorni di calendario dal 16 giugno) si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto;

-- per ogni altra informazione si rimanda al regolamento dei "Market Warrant Avio S.p.A." disponibile sul sito Internet dell'emittente www.avio.com nella sezione dedicata alle "Investor Relations", rammentando in proposito il presidente il contenuto della nota relativa al rapporto di esercizio dei market warrant inserita nel fascicolo messo a disposizione degli azionisti ia.

Quindi il Presidente prosegue comunicando che:

- la Società non detiene azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento Star;
- ad oggi i soggetti che risultano detenere alla data del 6 giugno 2017 ("record date"), direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Avio S.p.A. rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su numero di azioni costituenti il capitale
SPACE HOLDING SRL	SPACE HOLDING SRL	1.850.000	7,603%
LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	6.627.604	27,236%

Ricorda il Presidente che:

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui allo stesso art. 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- ai sensi dell'art. 5.5 dello statuto di Avio, chiunque - ad esclusione dello Stato italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società superiore alla soglia prevista dall'art. 120 comma 2 TUF e sue

successive modificazioni, ovvero per incrementi successivi che determinano il superamento delle soglie rispettivamente del 3, del 5, del 10, del 15, del 20 e del 25%, è tenuto a notificare l'acquisizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa cosiddetta Golden Power, ovvero la Legge n. 56 del 2012. In base a tale normativa il diritto di voto sulle partecipazioni oggetto di notifica è sospeso fino alla notifica nei successivi 15 giorni salvo richieste di integrazioni, nel qual caso tale termine è sospeso per una sola volta.

Quindi il Presidente invita i presenti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, in base alla normativa applicabile.

Nessuno intervenendo, il Presidente ne dà atto e comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare riferisce che sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.avio.com e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" nei termini di legge i seguenti documenti:

- la relazione finanziaria di Avio S.p.A., comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione, dell'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5 TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la relazione finanziaria annuale di Space2 S.p.A. comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione, della attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, e la relazione sulla remunerazione;
- la relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari di Avio S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 12-bis TUF;
- il parere del Collegio Sindacale in merito al punto 4 all'Ordine del Giorno e la proposta motivata del Collegio medesimo;
- la sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Avio S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, di cui al punto 3 all'ordine del giorno;

dichiara il Presidente che tutta la documentazione sopra elencata, è stata consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea.

Informa quindi gli intervenuti che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione, ed il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Il Presidente precisa quindi che, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, fatto salvo per gli strumenti di registrazione utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Informa che, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società, che assisteranno alla riunione assembleare.

Informa inoltre che sono stati ammessi ad assistere all'assemblea - in questa sala oltre che in apposita sala separata - giornalisti accreditati, esperti ed analisti finanziari precisando che gli stessi non potranno prendere la parola.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che i soggetti legittimati potranno chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione, presentando domanda presso l'Ufficio di Presidenza con indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda stessa si riferisce.

Le richieste di intervento possono essere presentate da ora e sino a quando non sarà stata aperta dal Presidente stesso la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno.

Il dottor Italia si riserva di dare la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di intervento e, al fine di agevolare i lavori assembleari, ricorda che gli interventi e le domande devono riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Prega quindi i presenti di contenere i propri interventi in convenienti limiti di tempo e quindi, idealmente, in due minuti, precisando che gli stessi non potranno, comunque, durare più di cinque minuti.

Comunica quindi che le risposte saranno fornite al termine di tutti gli interventi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato. Anticipa l'intenzione di rispondere alle domande direttamente ovvero invitando a farlo gli altri amministratori, i sindaci o i dipendenti della Società.

La sintesi degli intervenuti, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di voto saranno sintetizzati all'interno del verbale in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente anticipa quindi di voler comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni.

Informa quindi gli intervenuti che le votazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno avverranno tramite utilizzo di apposito telecomando denominato "televoter", le cui istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a disposizione.

Le eventuali votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari saranno invece effettuate esclusivamente per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il proprio nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente rammenta quindi come, all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ciascun partecipante ha ricevuto un televoter che riporta sul display i dati identificativi del partecipante medesimo e i voti di cui è portatore in questa assemblea, in proprio e/o per delega.

Il televoter è ad uso strettamente personale e sarà attivato all'inizio delle operazioni di voto sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'apertura della votazione, il votante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando, contrassegnati rispettivamente con le scritte: "Favorevole", "Contrario", "Astenuto".

Selezionata l'espressione di voto, si dovrà confermare digitando il tasto "OK"; fino a quando quest'ultimo non sarà premuto, l'interessato potrà modificare l'intenzione di voto.

Una volta premuto il tasto "OK", il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto. Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti.

Il Presidente invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala prima dell'inizio della votazione facendo rilevare l'uscita.

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione.

In caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del televoter i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto presso la apposita postazione.

Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione, si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, i quali voteranno con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito.

I votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

I partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando l'operazione di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e, quindi, terminate.

Dà atto il Presidente che l'incarico per le operazioni di scrutinio è stato affidato al personale di Spafid S.p.A., società che assiste la Società anche nella registrazione degli ingressi.

Il Presidente comunica che, con le indicazioni sulle modalità di voto, è terminata la lunga parte introduttiva dei lavori relativa alla costituzione e, appunto, alle modalità di voto.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno (*1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 ante fusione, relazione degli amministratori sulla gestione, ivi inclusa la relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Il Presidente, prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, segnala che la società di revisione KPMG S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 S.p.A., nonché un giudizio di coerenza con il bilancio della relazione della gestione e delle informazioni di cui all'art. 123 bis comma 4 TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalla relazione rilasciata in data 29 aprile 2017.

Informa inoltre che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione 96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla Società KPMG. S.p.A. per i servizi di revisione resi a Space2 S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione contabile del bilancio di esercizio di Space2 S.p.A. al 31 dicembre 2016, inclusa l'attività di verifica nello corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture

contabili, un compenso complessivo di euro 11.000,00, oltre ad iva e spese e a fronte di numero 110 ore impiegate;

- per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Space2 S.p.A. al 30 giugno 2016 un compenso di euro 5.000,00, oltre IVA e spesa, a fronte di numero 50 ore impiegate.

Precisa in proposito che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo Consob.

Quindi il Presidente - tenuto conto della circostanza che la Società ha messo a disposizione del pubblico nei termini di legge la documentazione predisposta per la presente assemblea, e che tale documentazione è stata consegnata a tutti gli intervenuti all'inizio dell'adunanza, in formato cartaceo, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito - propone che, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'assemblea, si ometta la lettura di tutti i documenti relativi al primo punto all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Nello stesso modo, anticipa il Presidente, si procederà anche in relazione anche a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, salva espressa richiesta da parte dell'assemblea.

Rilevato che nessuno interviene in proposito, il Presidente, in relazione al bilancio ed ai risultati dell'esercizio di Space2 S.p.A., comunica che, conformemente alle proprie caratteristiche di SPAC, Space2 non ha generato ricavi, registrando una perdita operativa di 2,4 milioni di euro, 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.

Quindi il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio Space2 chiuso al 31 dicembre 2016, unitamente alle relazioni che lo accompagnano, dal quale emerge un risultato negativo pari ad euro 331.964 proponendovi di riportare a nuovo l'ammontare dell'intera perdita."

Al termine della lettura della proposta, il dottor Italia cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che invita a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale stesso sul bilancio d'esercizio 2016 di Space2 S.p.A..

Il dottor Riccardo Raul Bauer - rammentando che la relazione del Collegio Sindacale è compresa tra la documentazione a disposizione degli intervenuti - dà lettura di stralcio della relazione del collegio sindacale come segue:

"il Collegio Sindacale, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e alla destinazione del risultato come proposto dal Consiglio di Amministrazione."

Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi, o di far rispondere ad altri consiglieri di amministrazione, eventualmente con l'ausilio dei dipendenti della Società.

Constatato che non ci sono prenotazioni di intervento e che nessuno in sala richiede la parola, il Presidente rileva che alle ore 11 sono presenti n. 11 azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 11.237.203 azioni ordinarie regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 46,17% delle n. 24.333.917 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dà quindi avvio alle operazioni di voto richiamando le modalità di utilizzo del televoter.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente proclama la proposta approvata all'unanimità avendo votato favorevole n. 11.237.203 azioni (pari al 100% del capitale partecipante al voto), nessuno avendo espresso voto contrario, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo chiesto di essere considerato non votante.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (2. *bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. ante fusione, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti*; *presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016*), il Presidente comunica, prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, che la società di revisione Deloitte Touche S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A., nonché giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come risulta dalla relazione rilasciata in data 29 aprile 2017.

Richiamato quindi quanto convenuto in merito all'omissione della lettura integrale dei documenti, il Presidente chiede all'Amministratore Delegato, ing. Giulio Ranzo, di illustrare il bilancio di esercizio e i risultati del 2016, precisando che ci si sta riferendo al bilancio civilistico di Avio S.p.A.; sarà in seguito presentato il bilancio consolidato.

L'ingegner Giulio Ranzo riferisce quindi che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. ante fusione con Space2 si è chiuso con ricavi netti pari a 248.8 milioni, in incremento rispetto all'esercizio precedente, prevalentemente grazie ai programmi Ariane 6 e Vega.

Il risultato operativo prima degli ammortamenti si è attestato intorno a 14,3 milioni di euro, risentendo, rispetto all'esercizio precedente, del differente mix di attività svolta nel corso dell'esercizio, nonché dei costi non ricorrenti relativi al processo di quotazione. Il risultato netto dell'esercizio è stato pari a 0,7 milioni di euro, influenzato dai maggiori oneri finanziari rispetto all'esercizio precedente, dovuti essenzialmente ad interessi passivi sul finanziamento bancario occorsi per gli interi 12 mesi nell'esercizio 2016 rispetto ai soli 7 mesi in cui avevano avuto corso nel 2015, anno in cui il finanziamento fu stipulato, nonché agli oneri connessi al rimborso anticipato del finanziamento in parola a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione con Space2.

Al termine dell'esposizione dell'Amministratore Delegato, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

"Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio di Avio (ante fusione) chiuso al 31 dicembre 2016, unitamente alle relazioni che lo accompagnano, dal quale emerge un risultato netto di esercizio pari ad euro 656.690, proponendo di destinare tale risultato interamente alla riserva utili a nuovo e a prendere atto del bilancio consolidato di Avio (ante fusione) chiuso al 31 dicembre 2016."

Al termine della lettura, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale che invita a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale stesso sul bilancio di esercizio.

Il dottor Riccardo Raul Bauer ne dà quindi lettura comunicando che il Collegio Sindacale ha attestato il proprio *"accordo con la proposta formulata dagli Amministratori sia in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, sia in ordine alla destinazione dell'utile dell'esercizio."*

Al termine dell'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, il dottor Italia dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi, o di far rispondere ad altri consiglieri di amministrazione, eventualmente con l'ausilio dei dipendenti della Società.

Constatato che non ci sono prenotazioni di intervento e che nessuno in sala richiede la parola, il Presidente chiede agli

intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, ed invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constatata la mancata denuncia dell'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze e invita i legittimati del voto a non assentarsi dalla riunione, sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Quindi il Presidente rileva che alle ore 11 e 7 minuti sono intervenuti n. 11 azionisti partecipanti, in proprio o per delega, all'assemblea per complessive n. 11.237.203 azioni ordinarie regolarmente depositate, ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 46,17% delle n. 24.333.917 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto.

Quindi il Presidente dà avvio alle operazioni di voto, rammentate le modalità di voto con il televoter.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente proclama la proposta approvata all'unanimità avendo votato favorevole n. 11.237.203 azioni (pari al 100% del capitale partecipante al voto), nessuno avendo espresso voto contrario, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo chiesto di essere considerato non votante.

Fatto cenno a quanto convenuto in merito all'omissione della lettura integrale dei documenti distribuiti agli intervenuti, il Presidente invita l'Amministratore Delegato a presentare il bilancio consolidato e i risultati dell'esercizio.

L'ingegner Giulio Ranzo riferisce che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. ante fusione, si è chiuso con ricavi netti pari a 292 milioni di euro con un sostanziale incremento rispetto al precedente esercizio anche grazie ai programmi Ariane 6 e Vega. Il risultato operativo, prima degli ammortamenti, è sostanzialmente in linea con l'anno precedente, intorno a 26,9 milioni di euro, per l'effetto del profitto associato ai maggiori ricavi compensato da costi non ricorrenti relativi al processo di quotazione. Il risultato netto consolidato di esercizio si è attestato intorno a 3,1 milioni di euro influenzato da maggiori oneri finanziari rispetto all'esercizio precedente, dovuti essenzialmente agli interessi passivi sul finanziamento bancario per gli interi 12 mesi nell'esercizio 2016, rispetto a soli sette mesi del 2015, anno in cui il finanziamento fu stipulato, nonché agli oneri connessi al rimborso anticipato del finanziamento stesso, a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione con Space2.

Al termine dell'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente dà atto che è stato quindi approvato il bilancio civilistico di Avio S.p.A. ed è stato da ultimo presentato il bilancio consolidato del Gruppo Avio S.p.A.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno (3. Sezione I della relazione sulla remunerazione di Avio S.p.A. post-fusione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58 del 1998).

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del regolamento emittenti, il Consiglio di Amministrazione della Società ha predisposto la prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, in conformità con le linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione di Space2 in data 19 gennaio 2016;

- in particolare, le linee guida in esso contenute sono, in parte, in continuità con quelle già approvate dai Consigli di Amministrazione di Space2 e Avio pre-fusione in data 19 gennaio 2017, e, in parte, in esecuzione dell'impegno assunto dalle due società pre-fusione di adottare formalmente meccanismi di remunerazione che riflettessero i principi del codice di autodisciplina delle società quotate;

- il documento, approvato con il parere favorevole del Comitato Nomine e Compensi, riassume le finalità perseguite dalla politica sulla remunerazione, da implementare nel corso dell'esercizio 2017, e segnatamente quelle di:

1) attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo Avio;

2) allineare gli interessi del management con quegli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, performance individuale e del gruppo Avio, dall'altro;

3) riconoscere il merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo individuale;

- ai sensi del 6° comma del citato art.123-ter, gli azionisti sono chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario, sulla predetta sezione; la deliberazione non avrà in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente apre quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi, o eventualmente di far rispondere altri Consiglieri.

Saluta, alle ore 11 e 12, il consigliere Giovanni Gorno Tempini, Presidente del Comitato Nomine e Compensi della Società, che ha fatto ingresso nella sala dove si svolgono i lavori assembleari.

Constatato che non c'è alcuna richiesta di intervento, il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, ed invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constatata la mancata denuncia dell'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze e invita i legittimati del voto a non assentarsi dalla riunione, sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Quindi il Presidente rileva che, alle ore 11 e 14 minuti, sono intervenuti n. 11 azionisti partecipanti, in proprio o per delega, all'assemblea per complessive n. 11.237.203 azioni ordinarie regolarmente depositate, ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 46,17% delle n. 24.333.917 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto.

Quindi il Presidente dà avvio alle operazioni di voto, rammentate le modalità di voto con il televoter.

Al termine delle operazioni di voto - che hanno luogo anche in modo diversificato da parte di delegati - il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza avendo votato a favore n. 10.107.672 azioni, pari al 89,95% del capitale sociale intervenuto, contrarie n. 1.129.531 azioni, pari al 10,05% del capitale sociale intervenuto, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo chiesto di essere considerato non votante.

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno (4. *Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata nei termini e con le modalità di legge, e consegnata a tutti gli intervenuti, unitamente al parere sulla risoluzione consensuale in via anticipata del contratto di revisione legale con KPMG S.p.A. e alla proposta motivata sul conferimento dell'incarico a nuova società di revisione, rilasciati dal Collegio Sindacale della società.

Ricorda inoltre che, per effetto della fusione tra Space2 e Avio, la Società di Revisione legale risulta essere KPMG S.p.A. incaricata della revisione legale di Space2, il cui incarico scade con l'approvazione del bilancio di esercizio con chiusura al 31 dicembre 2023; l'attività di revisione legale di Avio era svolta, prima della fusione, della società Deloitte & Touche S.p.A..

La proposta inerente alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale attualmente svolto da KPMG nasce dall'esigenza di privilegiare tempestività ed efficienza per lo svolgimento di detta attività di revisione e di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili sulla Società incorporante; esigenze che verrebbero senza dubbio agevolate qualora detta attività venisse svolta dal revisore legale dell'incorporata Avio.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale che invita a dar lettura della parte conclusiva del parere sulla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico conferito a KPMG e della proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento del nuovo incarico.

Il dottor Riccardo Raul Bauer ne dà rispettivamente lettura come segue:

"Il Collegio condivide le ragioni che sottendono alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico conferito a KPMG S.p.A., purché sia in ogni caso garantita la continuità dell'attività di revisione legale, e alla nomina del nuovo revisore per la quale ultima formulerà la relativa proposta motivata ai sensi di legge. Pertanto, preso atto delle osservazioni in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico, formulate dalla stessa KPMG e contenute nella lettera del 15 maggio 2017, esprime, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 261 del 2012, cui fa rinvio l'art. 13 comma 4 del D. Lgs. 39/2010, parere favorevole alla proposta, che sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione alla approvazione della presente Assemblea degli Azionisti del 15 giugno, in parte ordinaria, di risoluzione anticipata consensuale del contratto attualmente in essere tra la Avio e KPMG, avente ad oggetto l'incarico di revisione legale per il novennio relativo agli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2023 della predetta Società, con efficacia a decorrere dal giorno di approvazione della risoluzione suddetta da parte dell'Assemblea di Avio, momento da cui si prevede appunto che decorrerà l'efficacia dell'incarico alla nuova Società di Revisione, condividendo, pertanto, il Collegio le ragioni che sottendono alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico conferito a KPMG. e alla nomina del nuovo revisore nei termini sopra descritti."

Il dottor Bauer prosegue informando "che il presente parere, unitamente alla Relazione Illustrativa degli Amministratori e

alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti di risoluzione anticipata e di contestuale conferimento del nuovo incarico, sarà trasmesso a cura di Avio S.p.A. alla Consob ai sensi della normativa applicabile."

Il dottor Bauer dà quindi lettura della parte conclusiva della proposta motivata di conferimento dell'incarico, come segue:

"Signori azionisti, siete pertanto invitati ad approvare, sentite le motivazioni rappresentate ai sensi della normativa vigente, la seguente proposta di:

a) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per la durata di 9 esercizi e precisamente per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025, alla società di revisione Deloitte & Touche con sede legale in Milano, Via Tortona 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03049560166, capitale sociale di 10.328.220 interamente versato, e iscritta al registro dei revisori legali al numero 14182 del 29 luglio 2013, con efficacia a decorrere dal giorno di approvazione da parte dell'Assemblea di Avio della risoluzione di cui al punto 1 delle premesse, momento da cui si prevede appunto che decorrerà l'efficacia dell'incarico alla nuova società di revisione e in continuità comunque rispetto alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A..

b) Riconoscimento per l'intera durata dell'incarico di un corrispettivo globale di 855.000 euro, calcolato in base ad una stima di euro con tariffe orarie differenti in base al ruolo svolto dai diversi professionisti da impiegarsi, e che verranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT, ripartite tra le attività di revisione contabile di Avio S.p.A., del bilancio consolidato di Avio S.p.A., della verifica, della regolare tenuta della contabilità e della revisione contabile limitata del bilancio consolidato abbreviato di Avio S.p.A., delle attività svolte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, inclusa la normativa in materia di responsabilità fiscale del revisore contabile e antiriciclaggio, come da proposta di servizi professionali datata 14 maggio 2017."

Al termine della lettura del Presidente del Collegio Sindacale, il dottor Italia sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:

"Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea, preso atto della presente relazione del Consiglio di Amministrazione nonché della documentazione richiesta a norma di legge, di deliberare in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferita da Space2 S.p.A. a KPMG, ed il contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale alla società Deloitte & Touche per la durata di 9 esercizi (2017-2025), ai sensi della normativa vigente,

ai termini e alle condizioni, anche economiche, e illustrate nella proposta motivata del Collegio Sindacale e contenute nell'offerta presentata da Deloitte & Touche."

Al termine della lettura, il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi, o eventualmente di far rispondere altri Consiglieri.

Constatato che non c'è alcuna richiesta di intervento, il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto ed invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constatata la mancata denuncia dell'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze e invita i legittimati del voto a non assentarsi dalla riunione, sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Quindi il Presidente rileva che alle ore 11 e 12 minuti sono intervenuti n. 11 azionisti partecipanti, in proprio o per delega, all'assemblea per complessive n. 11.237.203 azioni ordinarie regolarmente depositate, ed aventi diritto ad altrettanti voti che rappresentano il 46,17% delle n. 24.333.917 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto.

Quindi il Presidente dà avvio alle operazioni di voto, rammentate le modalità di voto con il televoter.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente proclama la proposta approvata all'unanimità avendo votato favorevole n. 11.237.203 azioni (pari al 100% del capitale partecipante al voto), nessuno avendo espresso voto contrario, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo chiesto di essere considerato non votante.

Quindi alle ore 11 e 25, constatato che non ci sono altri argomenti da trattare e che se nessuno chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione."

Si riproducono in calce al presente verbale, sotto la lettera "A", in unico plico, elenco presenze e risultati delle votazioni.

Il Presidente

Il Segretario

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **11** Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega,
per complessive n. **11.237.203** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti,
che rappresentano il **46,18 %** di n. **24.333.917** azioni costituenti il capitale sociale.

Persone fisicamente presenti in sala:

5

Assemblea Ordinaria 15 Giugno 2017

Codice	Televiewer	Anagrafica	Info1	Info2	Info3	Info4	Tipo Socio	Tipo Part.	Id Rappr.	Del./Rappr.	Azioni	Sito
4	1627	FCP SYNERGY SMALLER CIES					PG	Delega	30000001	MERO BEATRICE MARIA	608.812	255
5	1627	FIDELITY FUNDS SICAV					PG	Delega	30000001	MERO BEATRICE MARIA	672.092	255
3	1522	IN ORBIT S.P.A.					PG	Delega	30000002	BECCIO SILVIA	906.313	0
7	1641	LEONARDO SPA					PG	Delega	30000003	GAROFALO GIAMPAOLO	6.627.604	0
11	1642	MATTEI SILVANA		MILANO	02/01/1947	MITTSVN47A42F205L	PG	Delega	30000004	NAGGI MASSIMO	25.000	0
8	1627	MULTILABEL SICAV					PG	Delega	30000001	MERO BEATRICE MARIA	25.000	255
9	1627	MULTILABEL SICAV					PG	Delega	30000001	MERO BEATRICE MARIA	384.011	255
10	1627	MULTILABEL SICAV					PG	Delega	30000001	MERO BEATRICE MARIA	111.708	255
12	1642	NAGGI MASSIMO		MILANO	28/04/1970	NGGMSM70D28F205P	PG	Proprio/Rappr.	30000004	NAGGI MASSIMO	25.000	0
14	1643	SPACE HOLDING S.R.L.					PG	Delega	30000005	SELVILAJURA	1.850.000	0
2	1627	USBK BALTER EURO LS SMALL CAP FUND					PG	Delega	30000001	MERO BEATRICE MARIA	1.663	255
Totale complessivo											11.112.203	11.112.203
Delega											9	11.187.203
Proprio/Rappr.											1	25.000
Totale complessivo											11.112.203	11.112.203

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la Relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1	per n°	25.000 Azioni	0,10 % del c.s. con diritto di voto
In rappresentanza	n°	0	per n°	0 Azioni	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	10	per n°	11.212.203 Azioni	46,08 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	11	per n°	11.237.203 Azioni	46,18 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	100,00 % del capitale votante
CONTRARI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
TOTALE VOTANTI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	
NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
NON ESPRESSI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	
TOTALE PRESENTI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la Relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la Relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la Relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la Relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI

TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO

12	NAGGI MASSIMO	25.000	25.000
3	IN ORBIT S.P.A. Delega a: BECCIO SILVIA	906.313	906.313
4	FCP SYNERGY SMALLER CIES Delega a: MERO BEATRICE MARIA	608.812	608.812
5	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	672.092	672.092
8	MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	25.000	25.000
9	MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	384.011	384.011
10	MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	111.708	111.708
2	USBK BALTER EURO LS SMALL CAP FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.663	1.663
7	LEONARDO SPA Delega a: GAROFALO GIAMPAOLO	6.627.604	6.627.604
11	MATTEI SILVANA Delega a: NAGGI MASSIMO	25.000	25.000
14	SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: SELVI LAURA	1.850.000	1.850.000

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la Relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	11 azionisti per n°	11.237.203 Azioni
			100,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	25.000 Azioni
			0,22% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	10 azionisti per n°	11.212.203 Azioni
			99,78% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1	per n°	25.000 Azioni	0,10 % del c.s. con diritto di voto
In rappresentanza	n°	0	per n°	0 Azioni	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	10	per n°	11.212.203 Azioni	46,08 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	11	per n°	11.237.203 Azioni	46,18 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	100,00 % del capitale votante
CONTRARI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
TOTALE VOTANTI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	
NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
NON ESPRESSI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	
TOTALE PRESENTI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 2

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 2
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 2
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI

	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
12 NAGGI MASSIMO	25.000	25.000
3 IN ORBIT S.P.A. Delega a: BECCIO SILVIA	906.313	906.313
4 FCP SYNERGY SMALLER CIES Delega a: MERO BEATRICE MARIA	608.812	608.812
5 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	672.092	672.092
8 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	25.000	25.000
9 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	384.011	384.011
10 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	111.708	111.708
2 USBK BALTER EURO LS SMALL CAP FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.663	1.663
7 LEONARDO SPA Delega a: GAROFALO GIAMPAOLO	6.627.604	6.627.604
11 MATTEI SILVANA Delega a: NAGGI MASSIMO	25.000	25.000
14 SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: SELVI LAURA	1.850.000	1.850.000

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 2

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	11 azionisti per n°	11.237.203 Azioni
			100,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	25.000 Azioni
			0,22% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	10 azionisti per n°	11.212.203 Azioni
			99,78% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1	per n°	25.000 Azioni	0,10 % del c.s. con diritto di voto
In rappresentanza	n°	0	per n°	0 Azioni	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	10	per n°	11.212.203 Azioni	46,08 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	11	per n°	11.237.203 Azioni	46,18 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	7	azionisti per n°	10.107.672 Azioni	89,95 % del capitale votante
CONTRARI	n°	4	azionisti per n°	1.129.531 Azioni	10,05 % del capitale votante
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
TOTALE VOTANTI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	
NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
NON ESPRESSI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	
TOTALE PRESENTI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 3
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
4 FCP SYNERGY SMALLER CIES Delega a: MERO BEATRICE MARIA	608.812	608.812
8 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	25.000	25.000
9 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	384.011	384.011
10 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	111.708	111.708

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	4 azionisti per n°	1.129.531 Azioni 10,05% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	4 azionisti per n°	1.129.531 Azioni 10,05% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 3
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 3
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI

TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
--------	---------------------

12 NAGGI MASSIMO	25.000	25.000
3 IN ORBIT S.P.A. Delega a: BECCIO SILVIA	906.313	906.313
5 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	672.092	672.092
2 USBK BALTER EURO LS SMALL CAP FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.663	1.663
7 LEONARDO SPA Delega a: GAROFALO GIAMPAOLO	6.627.604	6.627.604
11 MATTEI SILVANA Delega a: NAGGI MASSIMO	25.000	25.000
14 SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: SELVI LAURA	1.850.000	1.850.000

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	7 azionisti per n°	10.107.672 Azioni
			89,95% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	25.000 Azioni
			0,22% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	6 azionisti per n°	10.082.672 Azioni
			89,73% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 4

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1	per n°	25.000 Azioni	0,10 % del c.s. con diritto di voto
In rappresentanza	n°	0	per n°	0 Azioni	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	10	per n°	11.212.203 Azioni	46,08 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	11	per n°	11.237.203 Azioni	46,18 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	100,00 % del capitale votante
CONTRARI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
TOTALE VOTANTI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	
NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale votante
NON ESPRESSI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	
TOTALE PRESENTI	n°	11	azionisti per n°	11.237.203 Azioni	

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **4**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 4
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 4
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto 4
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevoli

SCHEMA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
12 NAGGI MASSIMO	25.000	25.000
3 IN ORBIT S.P.A. Delega a: BECCIO SILVIA	906.313	906.313
4 FCP SYNERGY SMALLER CIES Delega a: MERO BEATRICE MARIA	608.812	608.812
5 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	672.092	672.092
8 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	25.000	25.000
9 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	384.011	384.011
10 MULTILABEL SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	111.708	111.708
2 USBK BALTER EURO LS SMALL CAP FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.663	1.663
7 LEONARDO SPA Delega a: GAROFALO GIAMPAOLO	6.627.604	6.627.604
11 MATTEI SILVANA Delega a: NAGGI MASSIMO	25.000	25.000
14 SPACE HOLDING S.R.L. Delega a: SELVI LAURA	1.850.000	1.850.000

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017



Esito della votazione sul punto **4**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	11 azionisti per n°	11.237.203 Azioni
			100,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	25.000 Azioni
			0,22% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	10 azionisti per n°	11.212.203 Azioni
			99,78% del capitale partecipante al voto

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la Relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e

Codice	Televoter	Anagrafica	Tipo	Del./Rappr.	Azioni	Voto
12	49	NAGGI MASSIMO	Proprio e delegato		25.000	F
3	49	IN ORBIT S.P.A.	Delega	BECCIO SILVIA	906.313	F
4	49	FCP SYNERGY SMALLER CIES	Delega	MERO BEATRICE MARIA	608.812	F
5	49	FIDELITY FUNDS SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	672.092	F
8	49	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	25.000	F
9	49	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	384.011	F
10	49	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	111.708	F
2	49	USBK BALTER EURO LS SMALL CAP FUND	Delega	MERO BEATRICE MARIA	1.663	F
7	49	LEONARDO SPA	Delega	GAROFALO GIAMPAOLO	6.627.604	F
11	49	MATTEI SILVANA	Delega	NAGGI MASSIMO	25.000	F
14	49	SPACE HOLDING S.R.L.	Delega	SELVI LAURA	1.850.000	F

Esistenze di rigo		Data	Numero	Azioni
F	Proprio e delegato		11	11.237.203
			1	25.000
	Delega		10	11.212.203
	Totale complessivo		11	11.237.203

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del

Codice	Televeter	Anagrafica	Tipo	Del./Rappr.	Azioni	Voto
12	49	INAGGI MASSIMO	Proprio e delegato		25.000	F
3	49	IN ORBIT S.P.A.	Delega	BECCIO SILVIA	906.313	F
4	49	FCP SYNERGY SMALLER CIES	Delega	MERO BEATRICE MARIA	608.812	F
5	49	FIDELITY FUNDS SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	672.092	F
8	49	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	25.000	F
9	49	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	384.011	F
10	49	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	111.708	F
2	49	USBK BALTER EURO LS SMALL CAP FUND	Delega	MERO BEATRICE MARIA	1.663	F
7	49	LEONARDO SPA	Delega	GAROFALO GIAMPAOLO	6.627.604	F
11	49	MATTEI SILVANA	Delega	NAGGI MASSIMO	25.000	F
14	49	SPACE HOLDING S.R.L.	Delega	SELVI LAURA	1.850.000	F

F	Proprio e delegato	Delega	Totale complessivo
11	11.237.203	1	25.000
10	11.212.203		
11	11.237.203		

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017

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.

Codice	Televoter	Anagrafica	Tipo	Del./Rappr.	Azioni	Voto
12	49	NAGGI MASSIMO	Proprio e delegato		25.000	F
3	49	IN ORBIT S.P.A.	Delega	BECCIO SILVIA	906.313	F
5	49	FIDELITY FUNDS SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	672.092	F
2	49	USBK BALTER EURO LS SMALL CAP FUND	Delega	MERO BEATRICE MARIA	1.663	F
7	49	LEONARDO SPA	Delega	GAROFALO GIAMPAOLO	6.627.604	F
11	49	MATTEI SILVANA	Delega	NAGGI MASSIMO	25.000	F
14	49	SPACE HOLDING S.R.L.	Delega	SELVI LAURA	1.850.000	F
4	50	FCP SYNERGY SMALLER CIES	Delega	MERO BEATRICE MARIA	608.812	C
8	50	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	25.000	C
9	50	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	384.011	C
10	50	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	111.708	C

Richiesto di figura	Data	Numero	Azioni
F		7	10.107.672
Proprio e delegato		1	25.000
Delega		6	10.082.672
C		4	1.129.531
Delega		4	1.129.531
Totale complessivo		11	11.237.203

Assemblea Ordinaria

15 Giugno 2017

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Codice	Televoter	Anagrafica	Tipo	Del./Rappr.	Azioni	Voto
12	49	NAGGI MASSIMO	Proprio e delegato		25.000	F
3	49	IN ORBIT S.P.A.	Delega	BECCIO SILVIA	906.313	F
4	49	FCP SYNERGY SMALLER CIES	Delega	MERO BEATRICE MARIA	608.812	F
5	49	FIDELITY FUNDS SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	672.092	F
8	49	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	25.000	F
9	49	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	384.011	F
10	49	MULTILABEL SICAV	Delega	MERO BEATRICE MARIA	111.708	F
2	49	USBK BALTER EURO LS SMALL CAP FUND	Delega	MERO BEATRICE MARIA	1.663	F
7	49	LEONARDO SPA	Delega	GAROFALO GIAMPAOLO	6.627.604	F
11	49	MATTEI SILVANA	Delega	NAGGI MASSIMO	25.000	F
14	49	SPACE HOLDING S.R.L.	Delega	SELVI LAURA	1.850.000	F

Esigete diritti	Data	Numero	Azioni
F	11	11.237.203	
Proprio e delegato		1	25.000
Delega	10	11.212.203	
Totale complessivo	11	11.237.203	