



Sede in Roma
via Leonida Bissolati, 76
Capitale Sociale interamente versato Euro 90.964.212,90
Registro delle Imprese Ufficio di Roma n. 09105940960

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **29 aprile 2021** alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.**
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 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. Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile.**

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, all'art. 106, c. 4, D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire **esclusivamente** tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), 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 20 aprile 2021) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro l'**8 aprile 2021**), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **20 aprile 2021**), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2021"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Le relazioni illustrative 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 "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2021"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui all'avviso di convocazione in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

Roma, 29 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Roberto Italia