



ASSEMBLEA ORDINARIA
28 APRILE 2023 – ORE 11.00 IN UNICA CONVOCAZIONE

**PROPOSTA DI DELIBERA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA AL PUNTO 3.4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la Società, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto”), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14 fino al 31 luglio 2023), ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106 del Decreto, di convocare l’Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato.

Si rammenta che in vista del rinnovo degli Organi Sociali, la Società ha dato incarico ad un esperto esterno indipendente di condurre un’analisi di *benchmark* rispetto ad un *panel* di società italiane quotate comparabili ad Avio S.p.A. (“Avio”) per caratteristiche dimensionali. Alla luce dell’evoluzione della Società e delle sfide future che Avio sarà chiamata ad affrontare, nonché alla necessità di Avio di assicurarsi il contributo di professionalità eccellenti che possano dedicare allo svolgimento della propria funzione il tempo necessario per garantire che le decisioni prese collegialmente siano efficaci, il Consiglio di Amministrazione uscente, sia attraverso le apposite Relazioni predisposte ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, sia attraverso il Documento di Sintesi delle Proposte in relazione alle materie all’ordine del giorno, aveva rimesso ai Signori Azionisti la formulazione – contestualmente alla presentazione di una eventuale lista di candidati – della proposta di emolumento da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione (non superiore ad Euro 130.000,00 lordi annui) e a ciascun Amministratore (non superiore ad Euro 40.000,00 lordi annui) in aggiunta al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell’incarico, per tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione e pertanto sino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2025, oltre agli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti ai sensi dell’art. 2389, comma terzo del codice civile.

Vi ricordiamo che l’Assemblea degli Azionisti della Società del 1° dicembre 2016 aveva determinato il compenso spettante agli Amministratori per il triennio 2017-2019 nella misura di Euro 35.000,00 annui lordi per ciascun Amministratore e di Euro 120.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella del 6 maggio 2020, in continuità, aveva determinato il compenso spettante agli Amministratori per il triennio 2020-2022 nella misura di Euro 35.000,00 annui lordi per ciascun Amministratore e di Euro 120.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che la lista di candidati presentata da taluni investitori istituzionali in data 31 marzo 2023, ovvero l’unica lista presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società oltre a quella dello stesso Consiglio di Amministrazione uscente pubblicata in data 14 marzo 2023, non è stata corredata da una proposta relativa al compenso dei componenti dell’organo amministrativo della Società.

In data 13 aprile 2023, come indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti del 13 marzo 2023, pubblicato il 14 marzo 2023, è scaduto il termine per il deposito di eventuali proposte di delibera da sottoporre all’Assemblea della Società.

Considerato quanto sopra, essendo appunto prevista la partecipazione del capitale sociale in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al fine di salvaguardare l’esercizio del diritto di voto degli aventi diritto in relazione al punto 3.4 all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti e di scongiurare, a seguito dell’assenza di proposte, l’impossibilità per la stessa Assemblea di esprimersi sul compenso dell’organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea della Società di adottare la delibera di seguito riportata.

Per l'illustrazione completa delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti si rinvia alle apposite Relazioni predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e depositate presso la sede sociale nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia. Le Relazioni sono, inoltre, reperibili sul sito internet della Società www.avio.com nella sezione "Investitori/Assemblea Azionisti 2023".

Si rinvia altresì al Documento di Sintesi delle Proposte in relazione alle materie all'ordine del giorno anch'esso messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), depositato presso la sede sociale ed è reperibile sul sito internet della Società www.avio.com nella sezione "Investitori/Assemblea Azionisti 2023".

La presente Proposta è stata messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), depositata presso la sede sociale ed è reperibile sul sito internet della Società www.avio.com nella sezione "Investitori/Assemblea Azionisti 2023".

*** **

Proposta di delibera in relazione alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

3.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di AVIO S.p.A.:

- *esaminare le Relazioni predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;*
- *esaminato il Documento di Sintesi delle Proposte in relazione alle materie all'ordine del giorno;*
- *esaminato il documento predisposto dalla Società intitolato "Proposta di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno" del 17 aprile 2023;*

DELIBERA

di attribuire agli Amministratori un compenso per il triennio 2023-2025 pari ad Euro:

- *40.000,00 lordi annui a ciascun Amministratore;*
- *130.000,00 lordi annui al Presidente del Consiglio di Amministrazione”*

Roma, 17 aprile 2023

Il Consiglio di Amministrazione