

Repertorio n. 3825

Raccolta n. 2290

## VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

24 dicembre 2024

Il giorno ventiquattro dicembre duemilaventiquattro.

In Roma, nel mio studio alla Via Claudio Monteverdi n. 20.

Io sottoscritto FEDERICO ELICIO, notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'Assemblea della Società:

"Avio S.p.A."

con sede in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, capitale sociale sottoscritto e versato euro 90.964.212,90, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva n. 09105940960, REA n. RM/1509588 (nel prosieguo, per brevità, la "Società"), tenutasi in data venti dicembre duemilaventiquattro in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, presso la sede sociale.

Il presente verbale viene pertanto redatto su richiesta della Società e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. ROBERTO ITALIA.

L'Assemblea si è svolta alla mia continua e costante presenza come segue:

"Il giorno venti dicembre duemilaventiquattro si tiene in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, l'assemblea della Società:

"Avio S.p.A.".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor ROBERTO ITALIA, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, e ne apre i lavori alle ore 11 e 35.

Preliminarmente, il Presidente ricorda che, in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia" (il "Decreto"), convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, da ultimo fino al 30 aprile 2024 dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, che ha convertito, integrandolo, il D.L. 215/23 e successivamente, fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135 undecies e art. 135 novies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF").

Ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, designa il dottor FEDERICO ELICIO, notaio in Roma, quale segretario della riunione, incaricandolo di redigere il relativo verbale in forma di atto pubblico notarile, precisando che lo stesso si trova anch'egli - unitamente al Presidente - nel luogo di convocazione presso la sede sociale in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76.

Quindi, il Presidente dichiara ed attesta:

(i) che tutti i partecipanti - di cui è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - sono intervenuti come segue:

(a) per l'organo amministrativo sono intervenuti:

- in presenza presso la sede, il Presidente e l'Amministratore Delegato GIULIO RANZO;
- mediante collegamento audiovideo, i consiglieri ELENA PISONERO, RAFFAELE CAPPIELLO, GIOVANNI SOCCODATO e DONATELLA ISAIA;

mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri GIOVANNI GORNO TEMPINI, LUIGI PASQUALI, LETIZIA COLUCCI, DONATELLA SCIUTO e MARCELLA LOGLI;

(b) per il Collegio Sindacale sono intervenuti il dottor VITO DI BATTISTA, quale Presidente, presente nel luogo dell'odierna adunanza, ed i Sindaci Effettivi dottor MARIO MATTEO BUSSO e dottoressa MICHELA ZEME, collegati mediante collegamenti audiovideo.

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento delle Assemblee è funzionante - come dallo stesso consentito - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.

Quindi, il Presidente:

(i) attesta che la presente assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in Roma, Via Leonida Bissolati, n. 76, presso la sede legale della Società, per il giorno 20 dicembre 2024 alle ore 11.30, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 novembre 2024 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 "Italia Oggi", del giorno 14 novembre 2024 con il seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI AVIO S.P.A.

A) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 IN MATERIA DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA.

B) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 IN MATERIA DI CONVOCAZIONE E ADUNANZE DEL Consiglio di Amministrazione.

C) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 IN MATERIA DI NOMINA, DURATA E SOSTITUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.

D) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 IN MATERIA DI CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE.

E) PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 9, 12 E 15 FUNZIONALI AD UN MERO AFFINAMENTO DI FORMA E NORMATIVO DELL'ATTUALE FORMULAZIONE LETTERALE DELLO STATUTO.

PARTE ORDINARIA

1. CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL NOVENNIO 2026-2034: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.";

(ii) dà atto 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, TUF e neppure proposte individuali di deliberazione;

(iii) ricorda 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.";

(iv) comunica che, per quanto a conoscenza della Società, non risultano, ad oggi, patti parasociali di cui all'art. 122, TUF;

(v) ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

(vi) precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 10.4 dello statuto e dell'art. 106 del Decreto, la Società ha designato "MONTE TITOLI S.P.A." ("Monte Titoli"), quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135 undecies e 135 novies, TUF ("Rappresentante Designato"), che interviene oggi mediante mezzi di telecomunicazione, nella persona della dottoressa CLAUDIA AMBROSINI;

(vi) dà atto che "MONTE TITOLI S.P.A.", in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135 decies, comma 2, lett. f), TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

(vii) dà infine atto che: a) il Rappresentante Designato ha comunicato che sono rappresentate, per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 9.424.711 (novemilioni quattrocentoventiquattromilasettecentoundici), sul complessivo n. 26.359.346 (ventiseimilioni trecentocinquantanovemilatrecentoquarantasei) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, pari al 35,755% (trentacinque virgola settecentocinquantacinque per cento) dell'intero capitale sociale; e b) che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente comunica sin d'ora che non sono presenti variazioni delle presenze e, pertanto i quorum deliberativi e costitutivi rimarranno invariati e validi sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria.

Il Presidente dichiara che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135 undecies, TUF le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara altresì che sono, pertanto, intervenuti per delega rilasciata al Rappresentante Designato numero 106 (centosei) legittimati al voto, rappresentanti numero 9.424.711 (novemilioni quattrocentoventiquattromilasettecentoundici) azioni ordinarie pari al 35,755% (trentacinque virgola settecentocinquanta-tacinque per cento) di numero 26.359.346 (ventiseimilioni trecentocinquantanovemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Pertanto, il Presidente attesta che la presente assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e ss, TUF.

Il Presidente informa, ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati

personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

A questo punto il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 90.964.212,90 (novantamilioninovecentosessantaquattromiladuecentododici virgola novanta), rappresentato da numero 26.359.346 (ventiseimilioni-trecentocinquantanovemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- sono in circolazione n. 800.000 (ottocentomila) SPONSOR WARRANT non quotati come riportato nel documento "Informazioni sul Capitale Sociale di Avio" messo a disposizione degli azionisti;

- la Società detiene, alla data del 19 dicembre 2024, n. 1.091.207 (unmilionenovantunomiladuecentosette) azioni proprie pari al 4,14% (quattro virgola quattordici per cento) del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato "Euronext Star Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.".

Il Presidente dichiara che i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120, 2 comma, TUF, sono i seguenti:

<b>Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa</b>	<b>Azionista diretto</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>Quota % su numero di azioni</b>
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	7.809.307	29,63%
<b>COBAS ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA</b>	COBAS ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA	2.441.180	9,26%
<b>Broggian Giancarlo</b>	CGN FUTURO SRL	1.330.297	5,05%

Il Presidente ricorda 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 ai commi 2 e 4 bis dell'art. 120, TUF.

Lo stesso ricorda ancora che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. del 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 56 del 2012, nel testo in vigore, chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale - quale la Società - notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una Società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3% (tre per cento) e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento) e 50% (cinquanta per cento). Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, che ha durata di 15 (quindici) giorni, salvo sospensioni, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.

Il Presidente ricorda, infine, che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

A questo punto, il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet [www.Avio.com](http://www.Avio.com) e presso il meccanismo di stoccaggio "EMARKETSTORAGE" nei termini di legge i seguenti documenti:

- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi ai sensi dell'articolo 125 ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 72, secondo lo schema n. 3 dell'allegato 3a del Regolamento Emittenti;

e con riferimento alla parte ordinaria dell'assemblea:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125 ter del TUF e dell'articolo 84 ter Regolamento Emittenti;

- proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati, tra l'altro, 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, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83 sexies, TUF;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il Presidente informa, in tema di diritto di porre domande prima dell'assemblea previsto dall'articolo 127 ter, TUF, che non sono pervenute domande.

Il Presidente comunica che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante comunicazione orale a cura del Rappresentante Designato.

\* \* \* \*

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

"1. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI AVIO S.P.A.

A) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 IN MATERIA DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA.

B) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 IN MATERIA DI CONVOCAZIONE E ADUNANZE DEL Consiglio di Amministrazione.

C) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 IN MATERIA DI NOMINA, DURATA E SOSTITUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.

D) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 IN MATERIA DI CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE.

E) PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 9, 12 E 15 FUNZIONALI AD UN MERO AFFINAMENTO DI FORMA E NORMATIVO DELL'ATTUALE FORMULAZIONE LETTERALE DELLO STATUTO."

Il Presidente informa gli intervenuti che tratterà congiuntamente tutti i sottopunti che saranno poi sottoposti in votazione distintamente.

Il Presidente illustra le modifiche degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 in materia di intervento e voto in assemblea, di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione, in materia di nomina, durata e sostituzione del collegio sindacale, in materia di convocazione, adunanze

e deliberazioni del Collegio Sindacale, nonché per affinamento di forma e normativo dell'attuale formulazione letterale dello statuto.

Lo stesso informa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, in quanto esse non integrano gli estremi di alcuna fattispecie di recesso di cui all'articolo 2437 c.c.

Nessuno opponendosi all'omissione della lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente si limita alla lettura alle sole proposte di deliberazione ed informa che si procederà nello stesso modo, anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, quindi, sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.A all'ordine del giorno:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di AVIO S.p.A.:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa relazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971/1999 sulla modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 dello statuto sociale,

delibera:

- di approvare la proposta di modifica degli articoli 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 dello statuto sociale, come risultanti nella colonna destra del testo a fronte dello statuto medesimo, riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;

- di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135 undecies, TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

- favorevoli n. 7.377.368 (settemilionitrecentosettanta-settemilatrecentosessantotto) voti, pari al 78,277%



(settantotto virgola duecentosettantasette per cento) del capitale partecipante al voto;

- contrari n. 2.047.343 (duemilioni quarantasette-milatrecento quarantatré), pari al 21,723% (ventuno virgola settecentoventitré per cento) del capitale partecipante al voto;

- nessun astenuto;

- nessun non votante.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente precisa che l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti ovvero si sono dichiarati non votanti e il relativo numero di azioni rappresentate risulterà dall'elenco allegato al verbale della riunione e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del punto 1.B:

"B) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 IN MATERIA DI CONVOCAZIONE E ADUNANZE DEL Consiglio di Amministrazione."

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

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Avio S.p.A.:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa relazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971/1999 sulla modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 dello statuto sociale, delibera:

- di approvare la proposta di modifica degli articoli 13.1 e 13.3 dello statuto sociale, come risultanti nella colonna destra del testo a fronte dello statuto medesimo, riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;

- di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura sul punto.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non

riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135 undecies, TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Presidente quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

- favorevoli n. 9.424.711 (novemilioni quattrocentoventiquattromilasettecentoundici) voti, pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata all'unanimità, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del punto 1.C:

"C) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 IN MATERIA DI NOMINA, DURATA E SOSTITUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE."

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

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di AVIO S.p.A.:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del d. lgs. 58/98 e dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971/1999 sulla modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 dello statuto sociale, delibera:

- di approvare la proposta di modifica degli articoli 17.4, 17.9, 17.11 e 17.14 dello statuto sociale, come risultanti nella colonna a destra del testo a fronte dello statuto medesimo, riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;

- di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura sul punto.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135 undecies, TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Presidente quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

- favorevoli n. 9.424.711 (novemilioni quattrocentoventiquattromilasettecentoundici) voti, pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata all'unanimità, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa, a questo punto, alla trattazione del punto 1.D:

"D) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 IN MATERIA DI CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE."

Il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente sottopunto all'ordine del giorno:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di AVIO S.p.A.:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del d. lgs. 58/98 e dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971/1999 sulla modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 dello statuto sociale, delibera:

- di approvare la proposta di modifica dell'articolo 18.2 dello statuto sociale, come risultante nella colonna a destra del testo a fronte dello statuto medesimo, riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;

- di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro

delle Imprese".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura sul punto.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135 undecies, TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Presidente, quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

- favorevoli n. 9.424.711 (novemilioni quattrocentoventiquattromilasettecentoundici) voti, pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata all'unanimità, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1.E:

"E) PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 9, 12 E 15 FUNZIONALI AD UN MERO AFFINAMENTO DI FORMA E NORMATIVO DELL'ATTUALE FORMULAZIONE LETTERALE DELLO STATUTO."

Il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente sottopunto all'ordine del giorno:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di AVIO S.p.A.:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del d. lgs. 58/98 e dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971/1999 sulla modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 dello statuto sociale, delibera:

- di approvare la proposta di modifica degli articoli 5.5, 9.2, 12.1 e 15.1 dello statuto sociale, come risultanti nella colonna a destra del testo a fronte dello statuto medesimo, riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;

- di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non

sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura sul punto.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135 undecies, TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Presidente quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

- favorevoli n. 9.424.711 (novemilioni quattrocentoventiquattromilasettecentoundici) voti, pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata all'unanimità, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

\* \* \* \*

Esaurita la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, per la parte straordinaria, il Presidente passa alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, per la parte ordinaria, sono le ore 12 e 07.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega numero 106 (centosei) legittimati al voto, rappresentanti numero 9.424.711 (novemilioni quattrocentoventiquattromilasettecentoundici) azioni ordinarie pari al 35,755% (trentacinque virgola settecento-cinquantacinque per cento) di numero 26.359.346 (ventiseimilioni trecentocinquantanovemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Lo stesso informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e nell'avviso di convocazione.

Il Presidente conferma, pertanto, che l'assemblea è

validamente costituita anche per la parte ordinaria, in unica convocazione, nei termini di legge e di statuto e può deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, per la parte ordinaria:

"1. CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL NOVENNIO 2026-2034: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.".

Il Presidente segnala che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 giungerà a naturale scadenza l'incarico per la revisione legale dei conti conferito dall'assemblea del 15 giugno 2017 alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2017-2025.

Al fine di (i) assicurare il rispetto dei limiti introdotti dal Regolamento Europeo n. 537/2014 (il "Regolamento Europeo") a garanzia dell'indipendenza del revisore legale entrante (c.d. periodo di cooling-in previsto dall'articolo 5 del Regolamento Europeo e dall'articolo 17, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 39/2010, ai sensi dei quali il revisore deve astenersi dal prestare determinati servizi, diversi dalla revisione legale, nel corso dell'esercizio immediatamente precedente il primo anno di revisione) e (ii) consentire un processo di transizione efficiente tra il revisore uscente e il nuovo incaricato, la Società ha condiviso con il Collegio Sindacale la scelta di avviare in anticipo - come da prassi ormai diffusa tra le Società quotate - la procedura di selezione per assegnare l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034.

A tal riguardo, il Collegio Sindacale, ad esito del menzionato processo di selezione, valutate le offerte ricevute, ha formulato la propria proposta motivata ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 16 del Regolamento Europeo.

Nessuno opponendosi all'omissione della lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente si limita alla lettura alla sola proposta di deliberazione.

Il Presidente, quindi, sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di AVIO S.p.A.:

- preso atto della relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98; nonché
- preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 da parte dell'assemblea degli azionisti di AVIO viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea per il periodo 2017 - 2025 alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- preso atto che la procedura di selezione adottata da AVIO ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. n.

39/2010, come successivamente modificato e integrato, e dal regolamento (UE) n. 537/2014;

- preso atto che l'art. 16 del regolamento (UE) prevede che la proposta motivata del Collegio Sindacale contenga quanto meno due possibili alternative di conferimento dell'incarico e che la stessa indichi inoltre - giustificandola - la preferenza dell'organo di controllo per una di esse;

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;

delibera:

a) il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Avio per ciascuno dei nove esercizi dal 2026 al 2034 alla Società KPMG S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Vittor Pisani n. 25, che ha ottenuto il maggior gradimento del Collegio Sindacale poiché ritenuta maggiormente idonea allo svolgimento dell'incarico al termine della procedura di selezione svolta con adeguati criteri tecnico-qualitativi ed economici, nei termini e per i corrispettivi riportati nella proposta motivata del collegio sindacale che indica altresì i criteri per l'adeguamento dei corrispettivi stessi, in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

b) il conferimento del mandato all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, per provvedere con ogni più ampio potere occorrente e/o opportuno, all'attuazione della presente delibera assembleare."

Il Presidente informa inoltre che, qualora la presente proposta di delibera non sia approvata, sarà posta in votazione la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di AVIO S.p.A.:

- preso atto della relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, nonché

- preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 da parte dell'assemblea degli azionisti di avio viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea per il periodo 2017 - 2025 alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- preso atto che la procedura di selezione adottata da AVIO ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato e integrato, e dal regolamento (UE) n. 537/2014;

- preso atto che l'art. 16 del regolamento (UE) prevede che la proposta motivata del collegio Sindacale contenga quanto meno due possibili alternative di conferimento dell'incarico e che la stessa indichi inoltre - giustificandola - la preferenza dell'organo di controllo per una di esse;

- preso atto della proposta motivata del collegio sindacale;

delibera:

a) il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Avio per ciascuno dei nove esercizi dal 2026 al 2034 alla Società EY S.p.A., con sede legale in Milano alla via

Meravigli n. 12, da considerarsi anch'essa soggetto idoneo allo svolgimento del suddetto incarico, nei termini e per i corrispettivi riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale che indica altresì i criteri per l'adeguamento dei corrispettivi stessi, in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

b) il conferimento del mandato all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, per provvedere con ogni più ampio potere occorrente e/o opportuno, all'attuazione della presente delibera assembleare."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 a KPMG S.p.A.

Il Rappresentante Designato, su domanda del Presidente, non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e, ai sensi dell'art. 135 undecies, TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente quindi, non risultando variazioni delle presenze, invita ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura delle votazioni:

- favorevoli n. 9.388.136 (novemilionitrecentoottantotomilacentotrentasei) voti pari al 99,612% (novantanove virgola seicentododici per cento) del capitale partecipante al voto;

- contrari n. 36.575 (trentaseimilacinquecentosettantacinque) voti pari allo 0,388% (zero virgola trecentoottantotto per cento) del capitale partecipante al voto;

- nessun astenuto;

- nessun non votante;

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è approvata a maggioranza, coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato, ex art. 134 regolamento emittenti, su domanda del Presidente, dichiara che non sono stati dallo stesso espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

\* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare e non avendo nessuno degli intervenuti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12 e 33."

\* \* \* \*

Si allegano al presente atto:

- sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti



all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati ai sensi dell'articolo 83 sexies TUF;

- sotto la lettera "B", l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;

- sotto la lettera "C", relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ex art. 125 ter TUF, sulle materie all'ordine del giorno, parte straordinaria, come scaricata dal sito internet della Società;

- sotto la lettera "D", in unica fascicolazione, relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ex art. 125 ter TUF, sulla materia all'ordine del giorno, parte ordinaria, nonché relativa proposta motivata del Collegio Sindacale, come scaricati dal sito internet della Società;

- sotto la lettera "E", lo statuto aggiornato.

Le spese del presente verbale sono a carico della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto, unitamente a quanto allegato, alle ore 10 e 30.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di diciassette fogli ed occupa trentadue intere facciate e parte della trentatreesima, sin qui.

Firmato

Federico Elicio

SPAZIO ANNULLATO

## ALLEGATO "A" AL REP. n. 3825/2290

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 20 dicembre 2024

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		5.198	0,020%
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC		884	0,003%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		13.536	0,051%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		54.280	0,206%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		12.495	0,047%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		128.846	0,489%
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		14.101	0,053%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		119	0,000%
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		1.866	0,007%
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		131.000	0,497%
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		88.000	0,334%
ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP		66.179	0,251%
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		8.738	0,033%
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		22.745	0,086%
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LTD		47.373	0,180%
AXA WORLD FUNDS SICAV		240.000	0,910%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.200	0,008%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000	0,152%
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		254.411	0,965%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		21.127	0,080%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		7.200	0,027%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.742	0,029%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		39.913	0,151%
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		18	0,000%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		5.203	0,020%
CC&L Q 140/40 FUND.		209	0,001%
CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND		302	0,001%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		2.471	0,009%
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		265	0,001%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		239	0,001%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		5.432	0,021%
CGN FUTURO SRL	815600DD51B	1.330.297	5,047%
CIN BELGIUMLIMITED		284	0,001%
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		9.886	0,038%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		17.013	0,065%
COBAS EMPLEO FP		9.270	0,035%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
COBAS GLOBAL FP		128.855	0,489%
COBAS INTERNACIONAL FI		896.293	3,400%
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		59.883	0,227%
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		120.798	0,458%
COBAS MIXTO GLOBAL FP		10.883	0,041%
COBAS SELECCION FI		945.157	3,586%
COBAS VALUE SICAV SA		15.630	0,059%
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...		10.842	0,041%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		81.493	0,309%
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC		5	0,000%
D.E. SHAW VALENCE INTL., INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH		13.790	0,052%
DELFIN S.A.R.L.		998.556	3,788%
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP		21.466	0,081%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		14.850	0,056%
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST		63.469	0,241%
DOLCAY INVESTMENTS LTD		5.918	0,022%
DWS MULTI ASSET PIR FUND		20.000	0,076%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		117.163	0,444%
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		8.360	0,032%
EURIZON AZIONI ITALIA		220.600	0,837%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		112.469	0,427%
EURIZON FUND		169.538	0,643%
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		97.909	0,371%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		23.000	0,087%
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		35.000	0,133%
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,021%
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		7.604	0,029%
GENERALI SMART FUNDS		42.000	0,159%
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.432	0,169%
HARCO A LIMITED		5.109	0,019%
IN ORBIT SPA	14029441004	1.063.000	4,033%
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF		1.234	0,005%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		35.879	0,136%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.906	0,026%
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.244	0,012%
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		877	0,003%
LMA IRELAND-MAP 501.		2.581	0,010%
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		3.310	0,013%
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		3.074	0,012%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,008%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		65.522	0,249%
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		11.434	0,043%
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		158	0,001%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		1.208	0,005%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		2.384	0,009%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		8.684	0,033%
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		14.268	0,054%
MGI FUNDS PLC		11.330	0,043%
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		18.107	0,069%
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.076	0,004%
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		26.661	0,101%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		11.561	0,044%
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		403	0,002%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
PROCURE SPACE ETF		36.575	0,139%
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		29.280	0,111%
ROBERT BOSCH GMBH		12.568	0,048%
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	4,081%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		811	0,003%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.712	0,018%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		868	0,003%
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		3.658	0,014%
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.999	0,053%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,002%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.285	0,039%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		395	0,001%
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		14.500	0,055%
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		5.400	0,020%
VANECK UCITS ETFs PLC		25.882	0,098%
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		3.702	0,014%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		5.271	0,020%

**Totale****9.424.711 35,755%**

**Firmato**  
**Federico Elicio**

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" al rep. n. 3825/2290

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 20 dicembre 2024

#### Punto 1.a della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposta di modifica dell'articolo 10 in materia di intervento e voto in Assemblea.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.424.711	100%	35,755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.424.711	100,000%	35,755%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.377.368	78,277%	27,988%
Contrario	2.047.343	21,723%	7,767%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>9.424.711</b>	<b>100,000%</b>	<b>35,755%</b>

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria 20 dicembre 2024

### Punto 1.a della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposta di modifica dell'articolo 10 in materia di intervento e voto in Assemblea.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CGN FUTURO SRL	815600DD51B	1.330.297	14,115%	F
CIN BELGIUMLIMITED		284	0,003%	F
COBAS EMPLEO FP		9.270	0,098%	F
COBAS GLOBAL FP		128.855	1,367%	F
COBAS INTERNACIONAL FI		896.293	9,510%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		59.883	0,635%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		120.798	1,282%	F
COBAS MIXTO GLOBAL FP		10.883	0,115%	F
COBAS SELECCION FI		945.157	10,028%	F
COBAS VALUE SICAV SA		15.630	0,166%	F
DELFIN S.A R.L.		998.556	10,595%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		8.360	0,089%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		220.600	2,341%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		112.469	1,193%	F
EURIZON FUND		169.538	1,799%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		97.909	1,039%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		23.000	0,244%	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		35.000	0,371%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.063.000	11,279%	F
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF		1.234	0,013%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		18.107	0,192%	F
PROCURE SPACE ETF		36.575	0,388%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	11,413%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		5.198	0,055%	C
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC		884	0,009%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		13.536	0,144%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		54.280	0,576%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		12.495	0,133%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		128.846	1,367%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		14.101	0,150%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		119	0,001%	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		1.866	0,020%	C
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		131.000	1,390%	C
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		88.000	0,934%	C
ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP		66.179	0,702%	C
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		8.738	0,093%	C



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		22.745	0,241%	C
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LTD		47.373	0,503%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		240.000	2,546%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.200	0,023%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000	0,424%	C
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		254.411	2,699%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		21.127	0,224%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		7.200	0,076%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.742	0,082%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		39.913	0,423%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		18	0,000%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		5.203	0,055%	C
CC&L Q 140/40 FUND.		209	0,002%	C
CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND		302	0,003%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		2.471	0,026%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		265	0,003%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		239	0,003%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		5.432	0,058%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		9.886	0,105%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		17.013	0,181%	C
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...		10.842	0,115%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		81.493	0,865%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC		5	0,000%	C
D.E. SHAW VALENCE INTL., INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH		13.790	0,146%	C
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP		21.466	0,228%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		14.850	0,158%	C
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST		63.469	0,673%	C
DOLCAY INVESTMENTS LTD		5.918	0,063%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		20.000	0,212%	C
ENSGN PEAK ADVISORS INC		117.163	1,243%	C
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,059%	C
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		7.604	0,081%	C
GENERALI SMART FUNDS		42.000	0,446%	C
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.432	0,471%	C
HARCO A LIMITED		5.109	0,054%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		35.879	0,381%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.906	0,073%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.244	0,034%	C
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		877	0,009%	C
LMA IRELAND-MAP 501.		2.581	0,027%	C
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		3.310	0,035%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		3.074	0,033%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,023%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		65.522	0,695%	C
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		11.434	0,121%	C
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		158	0,002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		1.208	0,013%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		2.384	0,025%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		8.684	0,092%	C
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		14.268	0,151%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MGI FUNDS PLC		11.330	0,120%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.076	0,011%	C
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		26.661	0,283%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		11.561	0,123%	C
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		403	0,004%	C
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		29.280	0,311%	C
ROBERT BOSCH GMBH		12.568	0,133%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		811	0,009%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.712	0,050%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		868	0,009%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		3.658	0,039%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.999	0,149%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,007%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.285	0,109%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		395	0,004%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		14.500	0,154%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		5.400	0,057%	C
VANECK UCITS ETFS PLC		25.882	0,275%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		3.702	0,039%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		5.271	0,056%	C

**Totale votanti**

**9.424.711**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 20 dicembre 2024

#### Punto 1.b della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposta di modifica dell'articolo 13 in materia di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.424.711	100%	35,755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.424.711	100,000%	35,755%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.424.711	100,000%	35,755%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.424.711	100,000%	35,755%

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria 20 dicembre 2024

### Punto 1.b della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposta di modifica dell'articolo 13 in materia di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		5.198	0,055%	F
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC		884	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		13.536	0,144%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		54.280	0,576%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		12.495	0,133%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		128.846	1,367%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		14.101	0,150%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		119	0,001%	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		1.866	0,020%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		131.000	1,390%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		88.000	0,934%	F
ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP		66.179	0,702%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		8.738	0,093%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		22.745	0,241%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LTD		47.373	0,503%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		240.000	2,546%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.200	0,023%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000	0,424%	F
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		254.411	2,699%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		21.127	0,224%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		7.200	0,076%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.742	0,082%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		39.913	0,423%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		18	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		5.203	0,055%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		209	0,002%	F
CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND		302	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		2.471	0,026%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		265	0,003%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		239	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		5.432	0,058%	F
CGN FUTURO SRL	815600DD51B	1.330.297	14,115%	F
CIN BELGIUMLIMITED		284	0,003%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		9.886	0,105%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		17.013	0,181%	F
COBAS EMPLEO FP		9.270	0,098%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
COBAS GLOBAL FP		128.855	1,367%	F
COBAS INTERNACIONAL FI		896.293	9,510%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		59.883	0,635%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		120.798	1,282%	F
COBAS MIXTO GLOBAL FP		10.883	0,115%	F
COBAS SELECCION FI		945.157	10,028%	F
COBAS VALUE SICAV SA		15.630	0,166%	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...		10.842	0,115%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		81.493	0,865%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC		5	0,000%	F
D.E. SHAW VALENCE INTL., INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH		13.790	0,146%	F
DELFIN S.A R.L.		998.556	10,595%	F
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP		21.466	0,228%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		14.850	0,158%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST		63.469	0,673%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		5.918	0,063%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		20.000	0,212%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		117.163	1,243%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		8.360	0,089%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		220.600	2,341%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		112.469	1,193%	F
EURIZON FUND		169.538	1,799%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		97.909	1,039%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		23.000	0,244%	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		35.000	0,371%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,059%	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		7.604	0,081%	F
GENERALI SMART FUNDS		42.000	0,446%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.432	0,471%	F
HARCO A LIMITED		5.109	0,054%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.063.000	11,279%	F
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF		1.234	0,013%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		35.879	0,381%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.906	0,073%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.244	0,034%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		877	0,009%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		2.581	0,027%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		3.310	0,035%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		3.074	0,033%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,023%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		65.522	0,695%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		11.434	0,121%	F
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		158	0,002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		1.208	0,013%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		2.384	0,025%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		8.684	0,092%	F
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		14.268	0,151%	F
MGI FUNDS PLC		11.330	0,120%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		18.107	0,192%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.076	0,011%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		26.661	0,283%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		11.561	0,123%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		403	0,004%	F
PROCURE SPACE ETF		36.575	0,388%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		29.280	0,311%	F
ROBERT BOSCH GMBH		12.568	0,133%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	11,413%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		811	0,009%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.712	0,050%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		868	0,009%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		3.658	0,039%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.999	0,149%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,007%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.285	0,109%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		395	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		14.500	0,154%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		5.400	0,057%	F
VANECK UCITS ETFs PLC		25.882	0,275%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		3.702	0,039%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		5.271	0,056%	F

**Totale votanti**

**9.424.711**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 20 dicembre 2024

#### Punto 1.c della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposta di modifica dell'articolo 17 in materia di nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.424.711	100%	35,755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.424.711	100,000%	35,755%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.424.711	100,000%	35,755%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.424.711	100,000%	35,755%

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria 20 dicembre 2024

### Punto 1.c della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposta di modifica dell'articolo 17 in materia di nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		5.198	0,055%	F
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC		884	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		13.536	0,144%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		54.280	0,576%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		12.495	0,133%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		128.846	1,367%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		14.101	0,150%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		119	0,001%	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		1.866	0,020%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		131.000	1,390%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		88.000	0,934%	F
ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP		66.179	0,702%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		8.738	0,093%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		22.745	0,241%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LTD		47.373	0,503%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		240.000	2,546%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.200	0,023%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000	0,424%	F
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		254.411	2,699%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		21.127	0,224%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		7.200	0,076%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.742	0,082%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		39.913	0,423%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		18	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		5.203	0,055%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		209	0,002%	F
CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND		302	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		2.471	0,026%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		265	0,003%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		239	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		5.432	0,058%	F
CGN FUTURO SRL	815600DD51B	1.330.297	14,115%	F
CIN BELGIUMLIMITED		284	0,003%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		9.886	0,105%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		17.013	0,181%	F
COBAS EMPLEO FP		9.270	0,098%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
COBAS GLOBAL FP		128.855	1,367%	F
COBAS INTERNACIONAL FI		896.293	9,510%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		59.883	0,635%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		120.798	1,282%	F
COBAS MIXTO GLOBAL FP		10.883	0,115%	F
COBAS SELECCION FI		945.157	10,028%	F
COBAS VALUE SICAV SA		15.630	0,166%	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...		10.842	0,115%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		81.493	0,865%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC		5	0,000%	F
D.E. SHAW VALENCE INTL., INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH		13.790	0,146%	F
DELFIN S.A R.L.		998.556	10,595%	F
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP		21.466	0,228%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		14.850	0,158%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST		63.469	0,673%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		5.918	0,063%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		20.000	0,212%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		117.163	1,243%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		8.360	0,089%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		220.600	2,341%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		112.469	1,193%	F
EURIZON FUND		169.538	1,799%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		97.909	1,039%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		23.000	0,244%	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		35.000	0,371%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,059%	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		7.604	0,081%	F
GENERALI SMART FUNDS		42.000	0,446%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.432	0,471%	F
HARCO A LIMITED		5.109	0,054%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.063.000	11,279%	F
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF		1.234	0,013%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		35.879	0,381%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.906	0,073%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.244	0,034%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		877	0,009%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		2.581	0,027%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		3.310	0,035%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		3.074	0,033%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,023%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		65.522	0,695%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		11.434	0,121%	F
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		158	0,002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		1.208	0,013%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		2.384	0,025%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		8.684	0,092%	F
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		14.268	0,151%	F
MGI FUNDS PLC		11.330	0,120%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		18.107	0,192%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.076	0,011%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		26.661	0,283%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		11.561	0,123%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		403	0,004%	F
PROCURE SPACE ETF		36.575	0,388%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		29.280	0,311%	F
ROBERT BOSCH GMBH		12.568	0,133%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	11,413%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		811	0,009%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.712	0,050%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		868	0,009%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		3.658	0,039%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.999	0,149%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,007%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.285	0,109%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		395	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		14.500	0,154%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		5.400	0,057%	F
VANECK UCITS ETFs PLC		25.882	0,275%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		3.702	0,039%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		5.271	0,056%	F

**Totale votanti**

**9.424.711**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

**Legenda**

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 20 dicembre 2024

#### Punto 1.d della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposta di modifica dell'articolo 18 in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.424.711	100%	35,755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.424.711	100,000%	35,755%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.424.711	100,000%	35,755%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.424.711	100,000%	35,755%

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria 20 dicembre 2024

### Punto 1.d della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposta di modifica dell'articolo 18 in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		5.198	0,055%	F
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC		884	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		13.536	0,144%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		54.280	0,576%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		12.495	0,133%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		128.846	1,367%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		14.101	0,150%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		119	0,001%	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		1.866	0,020%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		131.000	1,390%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		88.000	0,934%	F
ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP		66.179	0,702%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		8.738	0,093%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		22.745	0,241%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LTD		47.373	0,503%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		240.000	2,546%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.200	0,023%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000	0,424%	F
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		254.411	2,699%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		21.127	0,224%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		7.200	0,076%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.742	0,082%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		39.913	0,423%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		18	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		5.203	0,055%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		209	0,002%	F
CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND		302	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		2.471	0,026%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		265	0,003%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		239	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		5.432	0,058%	F
CGN FUTURO SRL	815600DD51B	1.330.297	14,115%	F
CIN BELGIUMLIMITED		284	0,003%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		9.886	0,105%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		17.013	0,181%	F
COBAS EMPLEO FP		9.270	0,098%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
COBAS GLOBAL FP		128.855	1,367%	F
COBAS INTERNACIONAL FI		896.293	9,510%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		59.883	0,635%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		120.798	1,282%	F
COBAS MIXTO GLOBAL FP		10.883	0,115%	F
COBAS SELECCION FI		945.157	10,028%	F
COBAS VALUE SICAV SA		15.630	0,166%	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...		10.842	0,115%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		81.493	0,865%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC		5	0,000%	F
D.E. SHAW VALENCE INTL., INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH		13.790	0,146%	F
DELFIN S.A R.L.		998.556	10,595%	F
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP		21.466	0,228%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		14.850	0,158%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST		63.469	0,673%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		5.918	0,063%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		20.000	0,212%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		117.163	1,243%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		8.360	0,089%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		220.600	2,341%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		112.469	1,193%	F
EURIZON FUND		169.538	1,799%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		97.909	1,039%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		23.000	0,244%	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		35.000	0,371%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,059%	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		7.604	0,081%	F
GENERALI SMART FUNDS		42.000	0,446%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.432	0,471%	F
HARCO A LIMITED		5.109	0,054%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.063.000	11,279%	F
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF		1.234	0,013%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		35.879	0,381%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.906	0,073%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.244	0,034%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		877	0,009%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		2.581	0,027%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		3.310	0,035%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		3.074	0,033%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,023%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		65.522	0,695%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		11.434	0,121%	F
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		158	0,002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		1.208	0,013%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		2.384	0,025%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		8.684	0,092%	F
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		14.268	0,151%	F
MGI FUNDS PLC		11.330	0,120%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		18.107	0,192%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.076	0,011%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		26.661	0,283%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		11.561	0,123%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		403	0,004%	F
PROCURE SPACE ETF		36.575	0,388%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		29.280	0,311%	F
ROBERT BOSCH GMBH		12.568	0,133%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	11,413%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		811	0,009%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.712	0,050%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		868	0,009%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		3.658	0,039%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.999	0,149%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,007%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.285	0,109%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		395	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		14.500	0,154%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		5.400	0,057%	F
VANECK UCITS ETFs PLC		25.882	0,275%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		3.702	0,039%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		5.271	0,056%	F

**Totale votanti**

**9.424.711**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 20 dicembre 2024

#### Punto 1.e della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposte di modifica degli articoli 5, 9, 12 e 15 funzionali ad un mero affinamento di forma e normativo dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.424.711	100%	35,755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.424.711	100,000%	35,755%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.424.711	100,000%	35,755%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.424.711	100,000%	35,755%

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria 20 dicembre 2024

### Punto 1.e della parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A. Proposte di modifica degli articoli 5, 9, 12 e 15 funzionali ad un mero affinamento di forma e normativo dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		5.198	0,055%	F
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC		884	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		13.536	0,144%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		54.280	0,576%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		12.495	0,133%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		128.846	1,367%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		14.101	0,150%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		119	0,001%	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		1.866	0,020%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		131.000	1,390%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		88.000	0,934%	F
ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP		66.179	0,702%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		8.738	0,093%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		22.745	0,241%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LTD		47.373	0,503%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		240.000	2,546%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.200	0,023%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000	0,424%	F
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		254.411	2,699%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		21.127	0,224%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		7.200	0,076%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.742	0,082%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		39.913	0,423%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		18	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		5.203	0,055%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		209	0,002%	F
CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND		302	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		2.471	0,026%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		265	0,003%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		239	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		5.432	0,058%	F
CGN FUTURO SRL	815600DD51B	1.330.297	14,115%	F
CIN BELGIUMLIMITED		284	0,003%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		9.886	0,105%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		17.013	0,181%	F
COBAS EMPLEO FP		9.270	0,098%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
COBAS GLOBAL FP		128.855	1,367%	F
COBAS INTERNACIONAL FI		896.293	9,510%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		59.883	0,635%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		120.798	1,282%	F
COBAS MIXTO GLOBAL FP		10.883	0,115%	F
COBAS SELECCION FI		945.157	10,028%	F
COBAS VALUE SICAV SA		15.630	0,166%	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...		10.842	0,115%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		81.493	0,865%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC		5	0,000%	F
D.E. SHAW VALENCE INTL., INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH		13.790	0,146%	F
DELFIN S.A R.L.		998.556	10,595%	F
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP		21.466	0,228%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		14.850	0,158%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST		63.469	0,673%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		5.918	0,063%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		20.000	0,212%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		117.163	1,243%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		8.360	0,089%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		220.600	2,341%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		112.469	1,193%	F
EURIZON FUND		169.538	1,799%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		97.909	1,039%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		23.000	0,244%	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		35.000	0,371%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,059%	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		7.604	0,081%	F
GENERALI SMART FUNDS		42.000	0,446%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.432	0,471%	F
HARCO A LIMITED		5.109	0,054%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.063.000	11,279%	F
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF		1.234	0,013%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		35.879	0,381%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.906	0,073%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.244	0,034%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		877	0,009%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		2.581	0,027%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		3.310	0,035%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		3.074	0,033%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,023%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		65.522	0,695%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		11.434	0,121%	F
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		158	0,002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		1.208	0,013%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		2.384	0,025%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		8.684	0,092%	F
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		14.268	0,151%	F
MGI FUNDS PLC		11.330	0,120%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		18.107	0,192%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.076	0,011%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		26.661	0,283%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		11.561	0,123%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		403	0,004%	F
PROCURE SPACE ETF		36.575	0,388%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		29.280	0,311%	F
ROBERT BOSCH GMBH		12.568	0,133%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	11,413%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		811	0,009%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.712	0,050%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		868	0,009%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		3.658	0,039%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.999	0,149%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,007%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.285	0,109%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		395	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		14.500	0,154%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		5.400	0,057%	F
VANECK UCITS ETFs PLC		25.882	0,275%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		3.702	0,039%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		5.271	0,056%	F

Totale votanti

9.424.711

100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

## Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 20 dicembre 2024

#### Punto 1.a della parte ordinaria

Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034; deliberazioni inerenti e conseguenti. Voto sulla proposta di deliberazione su raccomandazione del Collegio Sindacale, di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a KPMG S.p.A.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.424.711	100%	35,755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.424.711	100,000%	35,755%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.388.136	99,612%	35,616%
Contrario	36.575	0,388%	0,139%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.424.711	100,000%	35,755%

# AVIO

## Assemblea straordinaria e ordinaria 20 dicembre 2024

### Punto 1.a della parte ordinaria

Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034: deliberazioni inerenti e conseguenti. Voto sulla proposta di deliberazione su raccomandazione del Collegio Sindacale, di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a KPMG S.p.A.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		5.198	0,055%	F
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT, LLC		884	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		13.536	0,144%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		54.280	0,576%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		12.495	0,133%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		128.846	1,367%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		14.101	0,150%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		119	0,001%	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		1.866	0,020%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		131.000	1,390%	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR		88.000	0,934%	F
ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP		66.179	0,702%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		8.738	0,093%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED		22.745	0,241%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LTD		47.373	0,503%	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		240.000	2,546%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.200	0,023%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000	0,424%	F
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		254.411	2,699%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		21.127	0,224%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		7.200	0,076%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.742	0,082%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		39.913	0,423%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		18	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		5.203	0,055%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		209	0,002%	F
CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND		302	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		2.471	0,026%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		265	0,003%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		239	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		5.432	0,058%	F
CGN FUTURO SRL	815600DD51B	1.330.297	14,115%	F
CIN BELGIUMLIMITED		284	0,003%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		9.886	0,105%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		17.013	0,181%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
COBAS EMPLEO FP		9.270	0,098%	F
COBAS GLOBAL FP		128.855	1,367%	F
COBAS INTERNACIONAL FI		896.293	9,510%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		59.883	0,635%	F
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		120.798	1,282%	F
COBAS MIXTO GLOBAL FP		10.883	0,115%	F
COBAS SELECCION FI		945.157	10,028%	F
COBAS VALUE SICAV SA		15.630	0,166%	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...		10.842	0,115%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		81.493	0,865%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC		5	0,000%	F
D.E. SHAW VALENCE INTL., INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH		13.790	0,146%	F
DELFIN S.A R.L.		998.556	10,595%	F
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP		21.466	0,228%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		14.850	0,158%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST		63.469	0,673%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		5.918	0,063%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		20.000	0,212%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		117.163	1,243%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		8.360	0,089%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		220.600	2,341%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		112.469	1,193%	F
EURIZON FUND		169.538	1,799%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		97.909	1,039%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		23.000	0,244%	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		35.000	0,371%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		5.516	0,059%	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		7.604	0,081%	F
GENERALI SMART FUNDS		42.000	0,446%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		44.432	0,471%	F
HARCO A LIMITED		5.109	0,054%	F
IN ORBIT SPA	14029441004	1.063.000	11,279%	F
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF		1.234	0,013%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		35.879	0,381%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.906	0,073%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.244	0,034%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		877	0,009%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		2.581	0,027%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		3.310	0,035%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		3.074	0,033%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.148	0,023%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		65.522	0,695%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		11.434	0,121%	F
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		158	0,002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		1.208	0,013%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		2.384	0,025%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		8.684	0,092%	F
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		14.268	0,151%	F
MGI FUNDS PLC		11.330	0,120%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		18.107	0,192%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.076	0,011%	F
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC		26.661	0,283%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		11.561	0,123%	F
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		403	0,004%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		29.280	0,311%	F
ROBERT BOSCH GMBH		12.568	0,133%	F
SPACE HOLDING SRL	08187660967	1.075.670	11,413%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		811	0,009%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.712	0,050%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		868	0,009%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		3.658	0,039%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.999	0,149%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		656	0,007%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.285	0,109%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		395	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		14.500	0,154%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		5.400	0,057%	F
VANECK UCITS ETFs PLC		25.882	0,275%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		3.702	0,039%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		5.271	0,056%	F
PROCURE SPACE ETF		36.575	0,388%	C

**Totale votanti**

**9.424.711**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

**Firmato**

**Federico Elicio**

Allegato "C" all'atto  
in data 24.12.2024  
n. 3825/2290... rep.



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

**20 DICEMBRE 2024 – ORE 11,30 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***(PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58/1998,  
DELL'ARTICOLO 72 REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 E SECONDO LO  
SCHEMA N. 3 DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO CONSOB N.  
11971/1999)***

## 1. PREMESSA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“Avio” o “Società”) riunitosi in data 20 novembre 2024, ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre all’Assemblea straordinaria della Società la proposta di cui al seguente punto all’ordine del giorno:

### Parte Straordinaria:

1. **Modifiche dello statuto sociale di Avio S.p.A.**
  - a) **Proposta di modifica dell’articolo 10 in materia di intervento e voto in Assemblea**
  - b) **Proposta di modifica dell’articolo 13 in materia di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione**
  - c) **Proposta di modifica dell’articolo 17 in materia di nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale**
  - d) **Proposta di modifica dell’articolo 18 in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale**
  - e) **Proposta di modifica degli articoli 5, 9, 12 e 15 funzionali ad un mero affinamento di forma e normativa dell’attuale formulazione letterale dello Statuto**

### Parte Ordinaria

1. [omissis];

La presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Avio ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), dall’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) e in conformità a quanto previsto nell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, e ha lo scopo di illustrare la proposta di cui al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata per il 20 dicembre 2024, in unica convocazione.

A tal fine, la Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa all’indirizzo [www.avio.com](http://www.avio.com), Sezione “*Investitori - Assemblea Azionisti 2024*”, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, almeno ventuno giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*



## 2. MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

La Relazione è volta ad illustrare la proposta di modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 in materia di intervento e voto in Assemblea, di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione, in materia di nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale, in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale, nonché per affinamento di forma e normativo dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle modifiche statutarie proposte e delle relative motivazioni con riferimento a ciascuna di esse.

### (A) Intervento e voto in Assemblea

Si propone di modificare:

- gli articoli 10.1, 10.3 e 10.4 dello Statuto, al fine di stabilire – in linea con quanto consentito dalla legge 5 marzo 2024, n. 21, che introduce nel D. Lgs. n. 58/1998 il nuovo art. 135-*undecies*.1 – che la Società potrà prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato;
- l'articolo 10.5 dello Statuto, al fine di stabilire che, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato più anziano di età presente (che già presiederebbe l'Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione e, se nominato, del Vicepresidente più anziano di età presente), l'Assemblea sarà presieduta da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione;
- l'articolo 10.6 dello Statuto, al fine di disciplinare più compiutamente il caso in cui l'intervento in Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, specificando altresì che, in tal caso, può essere omessa dall'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e che – in linea con quanto chiarito dalla prassi notarile più recente – non vi è necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo.

### (B) Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

Si propone di modificare gli articoli 13.1 e 13.3 dello Statuto, al fine di disciplinare più compiutamente il caso in cui l'intervento in Consiglio di Amministrazione avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, allineando la relativa disciplina a quanto previsto per l'Assemblea anche ai fini di un maggiore coordinamento del testo, specificando altresì che, in tal caso, può essere omessa dall'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e che – in linea con quanto chiarito dalla prassi notarile più recente – non vi è necessità che il Presidente e il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo.

### (C) Nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale

Si propone di modificare:



- l'articolo 17.9 dello Statuto, al fine di prevedere che, in tema di equilibrio tra generi all'interno del Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, qualora dall'applicazione del criterio di riparto non risulti un numero intero, tale numero dovrà essere arrotondato per difetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti;
- gli articoli 17.4, 17.11 e 17.14 dello Statuto, a fini di allineamento alla proposta di modifica dell'articolo 17.9;
- l'articolo 17.14 dello Statuto, al fine di prevedere che, in mancanza di liste ovvero qualora non sia possibile procedere alla nomina del collegio sindacale secondo quanto previsto dallo Statuto, la nomina avvenga mediante candidature proposte dai soci secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa vigente e fermo restando l'arrotondamento per difetto secondo quanto previsto dal medesimo articolo 17.

#### (D) Convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale

Si propone di modificare l'articolo 18.2 dello Statuto al fine di disciplinare compiutamente il caso in cui la riunione del collegio sindacale avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, allineando la relativa disciplina a quanto previsto per l'Assemblea e per il Consiglio di Amministrazione anche ai fini di un maggiore coordinamento del testo.

#### (E) Modifiche funzionali ad affinamenti di forma e normativi

Si propone di modificare gli articoli 5.5, 9.2, 12.1 e 15.1 dello Statuto al solo fine di riformulare il relativo tenore letterale per mere esigenze di forma.

### 3. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO

Si riporta di seguito il testo degli articoli dello Statuto nella versione vigente e nella nuova versione con le modifiche evidenziate.


TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>CAPITALE SOCIALE – AZIONI – RECESSO</b>	<b>CAPITALE SOCIALE – AZIONI – RECESSO</b>
<b>Articolo 5. Capitale sociale e azioni</b>	<b>Articolo 5. Capitale sociale e azioni</b>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
5.5 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 alle soglie individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012, n. 21,	5.5 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 alle soglie individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012,

<p>convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 e delle relative disposizioni attuative (come di volta in volta modificata, la “Normativa Golden Power”) è tenuto a notificare l’acquisizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente, nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power, ove applicabile.</p>	<p>n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 e delle relative disposizioni attuative (come di volta in volta modificata, la “Normativa Golden Power”), <u>chiunque venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società con diritto di voto superiore alle percentuali previste dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente,</u> è tenuto a notificare <u>l’acquisizione—l’operazione</u> alla Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>—ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente,</u> nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power, <u>ove applicabile, al fine di consentire l’eventuale esercizio dei poteri speciali.</u></p>
<b>ASSEMBLEA</b>	<b>ASSEMBLEA</b>
<b>Articolo 9. Convocazione</b>	<b>Articolo 9. Convocazione</b>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
<p>9.2 L’Assemblea dei Soci sarà convocata in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale.</p>	<p>9.2 L’Assemblea dei Soci sarà convocata in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, <u>fatto salvo quanto previsto dall’art. 10.6 del presente Statuto sociale.</u></p>
<b>Articolo 10. Intervento e voto</b>	<b>Articolo 10. Intervento e voto</b>
<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p>	<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, <u>con le modalità previste dal presente statuto,</u> coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
<p>10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare per delega conferita per iscritto ovvero mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica della delega alla Società può essere effettuata, mediante raccomandata A/R ovvero in via elettronica mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.</p>	<p>10.3 <u>Fermo quanto previsto al successivo articolo 10.4,</u> <del>E</del>coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare per delega conferita per iscritto ovvero mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica della delega alla Società può essere effettuata, mediante raccomandata A/R ovvero in via elettronica mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.</p>



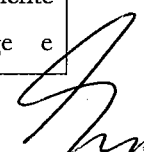
<p>10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i Soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p>10.4 La Società può designare, per ciascuna <del>Assemblea</del> <u>Assemblea (sia ordinaria che straordinaria)</u>, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i Soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge <u>e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti (il "Rappresentante Designato")</u>. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La Società può prevedere per ciascuna Assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe in conformità alla normativa <i>pro tempore</i> vigente. In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, anche mediante riferimento al sito internet della Società, le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato.</p>
<p>10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un Segretario, anche non Amministratore e/o non Socio, designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.</p>	<p>10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato o, in sua <u>assenza o impedimento, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, o, in sua</u> assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un Segretario, anche non Amministratore e/o non Socio, designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.</p>

<p>10.6 L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p><del>10.6 L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.</del> La Società può prevedere che l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) si svolga anche o <u>esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio,</u> a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al <del>p</del><u>Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati,</u> di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista <u>e disciplinata</u> dall'avviso di convocazione dell'<del>a</del><u>Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. Ove l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è facoltà della Società omettere l'indicazione, nell'avviso di convocazione</u> <del>La riunione si considera tenuta nel del</del> luogo <del>ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante</del><u>di convocazione, in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</u></p>
<b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	<b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b>
<b>Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</b>	<b>Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</b>
<p>12.1 Le materie e le attività in relazione alle quali il Governo italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della Normativa Golden Power applicabile alle società</p>	<p>12.1 Le materie e le attività <u>e le operazioni riguardanti attività strategiche</u> in relazione alle quali il Governo italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della</p>



operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate.	<del>Normativa Golden Power applicabile alle società operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate, e le relative delibere del Consiglio di Amministrazione saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Golden Power.</del>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
<b>Articolo 13. Convocazione e adunanze</b>	<b>Articolo 13. Convocazione e adunanze</b>
13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia.	13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia, <u>salvo quanto previsto dall'articolo 13.3.</u>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	<del>13.3 L'avviso di convocazione potrà stabilire che la riunione e riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il pPresidente e il soggetto verbalizzante, a condizione che sussistano e condizioni di cui all'art. 10.6 del presente Statuto sociale. Ove la riunione consiliare si tenga esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, nell'avviso di convocazione è omessa l'indicazione del luogo fisico della riunione</del> ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di

	<p><del>percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</del></p>
<b>Articolo 15. Remunerazione</b>	<b>Articolo 15. Remunerazione</b>
<p>15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del Codice civile per gli Amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche</p>	<p>15.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del Codice civile per gli Amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche</p>
<b>COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>	<b>COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>
<b>Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione</b>	<b>Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione</b>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
<p>17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "Sindaci effettivi", sezione "Sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e</p>	<p>17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "Sindaci effettivi", sezione "Sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e</p>



regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore	regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), <del>fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</del>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
17.9 In caso di parità di voti tra una o più delle liste dalle quali devono essere tratti i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti e comunque garantendo il rispetto della normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).	17.9 In caso di parità di voti tra una o più delle liste dalle quali devono essere tratti i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti e comunque garantendo il rispetto della normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento <u>che – trattandosi di organo di controllo di tre sindaci effettivi – dovrà avvenire per eccesso – difetto all'unità superiore inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</u>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
17.11 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi incluso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.	17.11 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) <del>(ivi incluso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero)</del> , verrà escluso il candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
17.14 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia	17.14 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia



<p>possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>	<p>possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea <u>sulla base di candidature proposte dai soci nei termini e con le modalità con le ordinarie maggioranze previste dalla normativa tempo per tempo vigente per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno – a seconda che l'intervento e l'esercizio di voto da parte dei soggetti legittimati possano avvenire direttamente in Assemblea ovvero esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</u></p>
<p><b>Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni</b></p>	<p><b>Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni</b></p>
<p>[OMISSIS]</p>	<p>[OMISSIS]</p>
<p>18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</p>	<p>18.2 <u>L'avviso di convocazione potrà stabilire che le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche o esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 10.6 del presente Statuto sociale essere tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di</u></p>



	<del>visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</del>
--	--

#### 4. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo al diritto di recesso degli azionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Avio S.p.A.:*

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell’articolo 72 del Delibera Consob n. 11971/1999 sulla modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 dello Statuto sociale*


#### DELIBERA

- *di approvare la proposta di modifica degli articoli 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;*
- *di approvare la proposta di modifica degli articoli 13.1 e 13.3 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre;*
- *di approvare la proposta di modifica degli articoli 17.4, 17.9, 17.11 e 17.14 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna a destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;*
- *di approvare la proposta di modifica dell’articolo 18.2 dello Statuto sociale, come risultante nella colonna a destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;*
- *di approvare la proposta di modifica degli articoli 5.5, 9.2, 12.1 e 15.1 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna a destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;*

- *di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".*

Roma, 20 novembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione

Fu  


ANNULLATO

Allegato "D" all'atto  
in data 24.12.2024  
n. 38251229.0.... rep.



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

**20 DICEMBRE 2024 – ORE 11,30 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***(AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 E DELL'ARTICOLO  
84-TER REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999)***



Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“**Avio**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), e dall’articolo 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 20 dicembre 2024, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Parte Straordinaria:**

1. [omissis]

**Parte Ordinaria:**

1. **Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

### Parte ordinaria

#### 1. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 giungerà a naturale scadenza l'incarico per la revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea del 15 giugno 2017 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ("**Deloitte**") per il novennio 2017-2025.

Sulla base della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del Regolamento Europeo n. 537/2014 ("**Regolamento Europeo**") e del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016 che ha recepito il Regolamento Europeo, tale mandato non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano trascorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. Pertanto, il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato dall'Assemblea della Società su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 39/2010.

Si precisa che l'art 16, comma 4 del Regolamento Europeo prevede che la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione, nelle forme previste dall'articolo 16, comma 3 del Regolamento Europeo, non si applica agli EIP (incluse pertanto anche le società quotate sui mercati regolamentati) che rientrano nella nozione di PMI.

Avio – come espressamente indicato nel Prospetto di quotazione disponibile presso il sito *internet* della Società [www.avio.com](http://www.avio.com) sezione Investitori e come risulta dall'ultima Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – è tuttora una PMI. Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento Europeo, l'Assemblea conferisce, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'anno.

Al fine di (i) assicurare il rispetto dei limiti introdotti dal Regolamento Europeo a garanzia dell'indipendenza del revisore legale entrante (c.d. periodo di *cooling-in* previsto dall'articolo 5 del Regolamento Europeo e dall'articolo 17, comma 3-bis del D. Lgs. 39/2010, ai sensi dei quali il revisore deve astenersi dal prestare determinati servizi, diversi dalla revisione legale, nel corso dell'esercizio immediatamente precedente il primo anno di revisione) e (ii) consentire un processo di transizione efficiente tra il revisore uscente e il nuovo incaricato, la Società ha condiviso con il Collegio Sindacale la scelta di avviare in anticipo – come da prassi ormai diffusa tra le società quotate – la procedura di selezione per assegnare l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034.



A tal riguardo, il Collegio Sindacale – tramite le strutture interne della Società – ha ricevuto n. 3 distinte offerte ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2026 al 2034, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio compreso nell’incarico.

Ad esito del menzionato processo di selezione, il Collegio Sindacale, valutate le offerte ricevute, ha formulato la propria proposta motivata ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 39/2010 e 16 del Regolamento Europeo (“**Proposta Motivata**”), che viene allegata alla presente Relazione.

In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, alternativamente tra loro, le due proposte relative al mandato per la revisione legale dei conti della Società per il novennio 2026-2034 formulate da EY S.p.A. e KPMG S.p.A., esprimendo all’unanimità la propria preferenza nei confronti di KPMG S.p.A., la quale è risultata essere la società candidata con la posizione più alta in graduatoria e, pertanto, ritenuta dal Collegio Sindacale maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 novembre 2024, è stato informato dei risultati della procedura di selezione e della Proposta Motivata formulata dal Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti la nomina della nuova società di revisione per il novennio 2026-2034 ai termini e alle condizioni di cui alla Proposta Motivata, alla quale integralmente si rimanda per un maggior dettaglio sia in merito ai criteri, alla procedura, alla valutazione e al punteggio assegnati alle società offerenti, sia in merito alla proposta di delibera.

Roma, 20 novembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "STUDIO FEDERICO FU GIUSEPPE NOTARIO" around the perimeter and "IN ROMA" at the bottom. The signature is written in a cursive style.



**PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE, NEL SUO RUOLO DI COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2026 - 2034 AI SENSI DELL'ART. 13, CO. 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014**

All'Assemblea degli Azionisti della società Avio S.p.A.

sede legale in Roma alla Via Bissolati n. 76

Con l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, giungerà a naturale scadenza l'incarico in essere di revisione legale dei conti conferito per il novennio 2017 – 2025 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., alla quale, in virtù dell'obbligo di *cooling-off* previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto"), non potrà essere nuovamente conferito il medesimo incarico.

Per rispettare il principio di indipendenza del revisore, come richiesto dalla disciplina applicabile, e per favorire l'avvicendamento tra società di revisione uscente e futuro revisore, con conseguente beneficio per la Società in termini di qualità e continuità dell'attività, il Collegio Sindacale, tenuto conto della consolidata *best practice*, ha condiviso con la società Avio S.p.A. ("Avio" o "Società") la scelta di avviare il processo di selezione del nuovo revisore per il novennio 2026-2034.

In particolare, è stato preso in esame il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione nel cosiddetto "*cooling-in period*" disciplinato dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014 (il "Regolamento").

L'art. 13 del Decreto testualmente prevede che "[...] l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico".

Inoltre, per gli enti di interesse pubblico, l'art. 17 del Decreto prevede che "l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali" e che lo stesso "non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico".

In data 22 ottobre 2024, il Collegio Sindacale ha condiviso con le strutture competenti di Avio il processo di selezione del revisore legale per il periodo 2026-2034 ("Processo di Selezione"), definendo l'oggetto, le modalità di svolgimento dell'iter di selezione, i requisiti per parteciparvi e i criteri di valutazione.

In primo luogo, è stata effettuata una pre-selezione delle società da invitare alla gara, individuate sulla base di criteri comunque trasparenti e non discriminatori, in termini di fatturato, per l'assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti.

In data 5 novembre 2024 è stato costituito un gruppo di lavoro composto dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, dal Responsabile Corporate Affairs & Compliance Integrata e dalla Funzione Supply Chain & Procurement (il "Gruppo di lavoro").

È stata, quindi, avviata l'attività istruttoria e valutativa delle offerte con il contributo dei componenti del Gruppo di lavoro e con la partecipazione delle strutture competenti di Avio.



Ad esito di tale attività, il Collegio Sindacale ha predisposto la proposta motivata con due alternative di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e con l'espressione di una preferenza da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Avio chiamata a deliberare in merito all'assegnazione del medesimo incarico.

Le attività, oggetto dell'incarico da conferire ad esito del Processo di Selezione, sono le seguenti:

- revisione legale ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e degli artt. 155 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del gruppo e verifica della coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e della "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" limitatamente alle informazioni di cui all'art. 123-bis, co. 1, lettere c), d), f), l), m), e co. 2, lett. b), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato;
- verifica, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- revisione legale limitata del bilancio semestrale abbreviato predisposto in base al principio contabile internazionale applicabile (IAS 34) adottato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 154-ter, co. 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Delibera Consob del 31 luglio 1997, n. 10867;
- revisione finalizzata al rilascio dell'attestazione di conformità avente per oggetto la rendicontazione di sostenibilità prevista dalla Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive, di seguito anche "CSRD") e dal D.Lgs. n. 125/2024 che ha recepito la CSRD, inclusa la Tassonomia del Gruppo Avio;
- attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1, co. 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 delle società di diritto italiano;
- revisione legale delle seguenti società controllate: *Spacelab S.p.A., SE.CO.SV.IM S.r.l., Temis S.r.l., Avio Guyana S.a.S.*;
- revisione contabile delle voci ritenute significative dei *reporting packages* delle società controllate inclusa Avio USA, predisposti ai fini del bilancio consolidato del Gruppo Avio.

Tramite le strutture competenti di Avio sono, quindi, pervenute al Collegio Sindacale tre proposte tecniche con le relative offerte economiche.

A seguito della ricezione, sono state avviate le attività di valutazione secondo i criteri preventivamente definiti con il Gruppo di lavoro.

Nell'ambito della propria attività, il Collegio Sindacale si è avvalso del supporto del Gruppo di lavoro, integrato, di volta in volta, dalle strutture competenti di Avio.

E' stata, quindi, utilizzata la tabella prevista per i criteri di valutazione definiti come segue:

Criteri	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
<b>Totale</b>	<b>100</b>



- Componenti della offerta tecnica:

	COMPONENTI	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Metodologia di revisione	Gestione della transizione, approccio metodologico, principali procedure di revisione	15
B	Conoscenza del settore Aerospace&Defence con particolare riferimento al settore dei lanciatori spaziali e della difesa in cui opera il cliente	Esperienze acquisite nel contesto di riferimento	25
C	Qualità del Team di Lavoro proposto per Avio	C1) Composizione del Team di Lavoro Inclusi gli specialisti coinvolti	15
		C2) Esperienze acquisite nel contesto di riferimento dal Team di Lavoro (sulla base dei <i>curriculum vitae</i> )	15
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>		<b>70</b>

- Dettaglio dell'offerta economica:

All'offerta economica può essere assegnato un punteggio massimo di 30 punti. All'offerta che ha indicato l'importo economico più basso viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti; gli altri punteggi sono calcolati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Pe = [\text{Imp (min)}] / [\text{Imp (offerto)}] * 30$$

Pe = punteggio economico;

[Imp (min)] = importo economico complessivo più basso tra le offerte pervenute;

[Imp (offerto)] = importo economico complessivo offerto dal concorrente in esame.

Le offerte in parola sono pervenute ad Avio in data 11 novembre 2024 da i) EY S.p.A., ii) KPMG S.p.A., iii) PricewaterhouseCoopers S.p.A., società iscritte nel registro di cui all'art. 7 del Decreto e contengono l'esplicito impegno a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 ("Indipendenza e obiettività") e 17 ("Indipendenza") del Decreto e sulla base delle definizioni dell'art. 149-bis del Regolamento Emittenti, nonché degli artt. da 149-*quater* a 149-*undecies* del Regolamento medesimo.

Ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, ciascun candidato ha:

- dichiarato nell'offerta il completamento della verifica di insussistenza di cause di incompatibilità ritenute applicabili alla fattispecie;
- invitato la società conferente l'incarico di revisione legale dei conti a comunicare tempestivamente ogni variazione della struttura della compagine societaria propria e delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;




- assunto l'impegno di confermare annualmente in forma scritta al comitato per il controllo interno e la revisione contabile la propria indipendenza e di comunicare all'organo medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti anche dalla propria rete di appartenenza, nonché di discutere con lo stesso sui rischi della propria indipendenza e delle idonee misure di prevenzione;
- in conformità all'art. 17 del Decreto, assunto l'impegno a comunicare, alla società conferente l'incarico, il nominativo di un altro responsabile della revisione dei bilanci entro il limite di 7 esercizi sociali.

In conformità agli artt. 11 e 12 del Decreto, ai fini dello svolgimento delle attività di revisione legale, le offerte esaminate richiamano l'adozione dei Principi di revisione internazionale (ISA Italia) adottati con Determine del Ragioniere Generale dello Stato.

In esito all'analisi dei profili professionali e organizzativi svolta - specificamente con riguardo a: *i*) metodologia di revisione, *ii*) conoscenza del settore Aerospace&Defence con particolare riferimento al settore dei lanciatori spaziali e della difesa in cui opera il cliente, *iii*) qualità del Team di Lavoro proposto per Avio, *iv*) corrispettivi - il Collegio Sindacale ha svolto l'analisi degli aspetti tecnici, qualitativi e quantitativi delle offerte.

In base alle valutazioni svolte, il Collegio Sindacale ha ammesso alla successiva fase della selezione le società EY S.p.A. e KPMG S.p.A.

In base alle offerte, le ore e i corrispettivi relativi al periodo 2026-2034 risultano i seguenti:

<b>Gruppo Avio S.p.A.</b>				
<b>Servizi</b>	<b>EY S.p.A.</b>		<b>KPMG S.p.A.</b>	
	<b>Ore 2026-2034</b>	<b>Corrispettivi 2026-2034</b>	<b>Ore 2026-2034</b>	<b>Corrispettivi 2026-2034</b>
1) Revisione contabile del bilancio di esercizio di Avio S.p.A. e delle società controllate	19.746	1.597.500	16.686	1.214.640
2) Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Avio	4.518	396.000	5.832	408.618
3) Revisione limitata della relazione semestrale consolidata del Gruppo Avio	5.058	405.000	2.988	209.142
4) Revisione della rendicontazione di sostenibilità prevista dalla "CSRD" inclusa la Tassonomia del Gruppo Avio	5.733	459.000	7.506	525.600
5) Sottoscrizione dei Modelli Fiscali	702	58.500	765	54.000
<b>Totale 2026-2034</b>	<b>35.757</b>	<b>2.916.000</b>	<b>33.777</b>	<b>2.412.000</b>



Oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza), IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Il Collegio Sindacale ha proseguito le valutazioni incontrando i rappresentanti delle due società inserite nella *shortlist*.

Sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza dei candidati, né la sussistenza in capo ai medesimi di cause di incompatibilità.

\*\*\*

Il Collegio Sindacale, esaminate le proposte tecniche e le relative offerte economiche, effettuate le valutazioni degli aspetti tecnico-qualitativi e quantitativi, tenuto conto che l'art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) n. 537/2014 prevede che la proposta motivata del Collegio Sindacale debba contenere almeno due possibili alternative e che al contempo lo stesso Collegio esprima su di esse una preferenza debitamente giustificata, in base agli esiti tutti delle attività compiute,

#### PROPONE

all'Assemblea degli Azionisti di Avio di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2026 – 2034, alternativamente fra loro, a EY S.p.A. o a KPMG S.p.A. e tra le due

#### ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA

nei confronti di KPMG S.p.A. in quanto quest'ultima ha presentato una proposta tecnica e una relativa offerta economica che ha conseguito il punteggio più alto in sede di valutazione degli aspetti tecnico – qualitativi ed economici ai sensi dei criteri di valutazione. KPMG S.p.A. appare, dunque, la società di revisione maggiormente ritenuta idonea all'assolvimento dell'incarico in via preferenziale per le motivazioni sopraindicate.

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del Regolamento (UE) n. 537/2014 dichiara che la presente relazione non è stata influenzata da terze parti e non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo indicato al comma 6 dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014.


Pertanto, il Collegio Sindacale di Avio propone all'Assemblea di assumere le opportune deliberazioni come di seguito indicato.

\*\*\*

Signori Azionisti,

sulla base di quanto illustrato nella Proposta Motivata del Collegio Sindacale e

- preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Avio viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea per il periodo 2017 – 2025 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- preso atto che la procedura di selezione adottata da Avio ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato, e dal Regolamento (UE) n. 537/2014;



- preso atto che l'art. 16 del Regolamento (UE) prevede che la Proposta Motivata del Collegio Sindacale contenga quanto meno due possibili alternative di conferimento dell'incarico e che la stessa indichi inoltre – giustificandola – la preferenza dell'Organo di Controllo per una di esse;

#### SEZIONE A1

Vi invitiamo a deliberare, ai sensi della normativa applicabile,

- a) il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Avio per ciascuno dei nove esercizi dal 2026 al 2034 alla società KPMG S.p.A. con sede legale in Milano alla Via Vittor Pisani n. 25 che ha ottenuto il maggior gradimento del Collegio Sindacale poiché ritenuta maggiormente idonea allo svolgimento dell'incarico al termine della procedura di selezione svolta con adeguati criteri tecnico-qualitativi ed economici, nei termini e per i corrispettivi riportati nella Proposta Motivata del Collegio Sindacale che indica altresì i criteri per l'adeguamento dei corrispettivi stessi, in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- b) il conferimento del mandato all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, per provvedere, con ogni più ampio potere occorrente e/o opportuno, all'attuazione della presente delibera assembleare.

#### SEZIONE A2

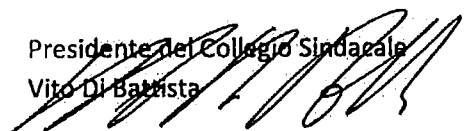
in via subordinata, e laddove l'Assemblea degli Azionisti ritenesse di non nominare la società KPMG S.p.A., come da delibera di cui alla sezione precedente,

Vi invitiamo a deliberare, ai sensi della normativa applicabile,

- a) il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Avio per ciascuno dei nove esercizi dal 2026 al 2034 alla società EY S.p.A. con sede legale in Milano alla Via Meravigli n. 12 risultata seconda nel gradimento del Collegio Sindacale, da considerare anch'essa soggetto idoneo allo svolgimento del suddetto incarico, nei termini e per i corrispettivi riportati nella Proposta Motivata del Collegio Sindacale che indica altresì i criteri per l'adeguamento dei corrispettivi stessi, in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- b) il conferimento del mandato all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, per provvedere, con ogni più ampio potere occorrente e/o opportuno, all'attuazione della presente delibera assembleare.

Roma, 18 novembre 2024

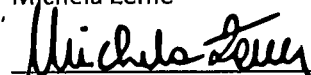
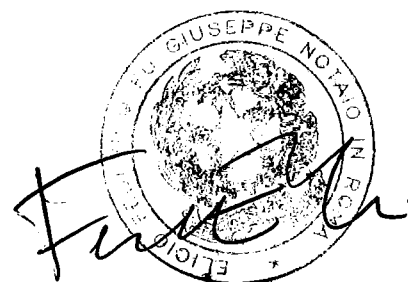
Presidente del Collegio Sindacale  
Vito Di Battista



Sindaco effettivo  
Mario Busso



Sindaco effettivo  
Michela Zeme



ALLEGATO "E" AL REP. 3825/2290

**STATUTO****DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA****Articolo 1. Denominazione**

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione "Avio S.p.A." (di seguito anche la "Società"). La denominazione della Società può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo.

**Articolo 2. Sede**

2.1 La Società ha sede in Roma.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

**Articolo 3. Oggetto**

3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, delle seguenti attività:  
(i) l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di sottosistemi, componenti e parti di ricambio, nonché dei connessi equipaggiamenti e servizi di supporto, per sistemi di controllo e propulsione, motori solidi per razzi, motori liquidi per razzi, sistemi di propulsione per missili, e veicoli di lancio;  
(ii) integrazione e servizi di lancio e  
(iii) la manutenzione, la riparazione, la revisione e il collaudo di tali motori, sistemi e veicoli, e relativi sottosistemi e componenti; nonché attività strumentali o connesse a quelle di cui sopra.

3.2 Al fine di conseguire l'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo:

- compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico), ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili, ivi compresa la prestazione di servizi di supporto ad attività industriali e servizi di prevenzione incendi in genere;

**Avio S.p.A.**  
Società per Azioni  
Capitale sociale € 90.761.670 i.v.  
Reg. Imp. Roma n. 09105940960  
C.F. e P.IVA 09105940960

**Sede Legale**  
Via L. Bissolati, 76  
00187 Roma  
Italia  
[avio.com](http://avio.com)

**Stabilimento, sede Amministrativa  
e Direzione Centrale**  
Via Latina snc (SP 600 Ariana KM. 5,2)  
00034 Colleferro (Roma) - Italia  
T +39 06 97285 111  
F +39 06 97285 201



- prestare, senza carattere di professionalità, avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale;

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio, e acquistare o cedere, concedere od accettare licenze d'uso di brevetti industriali, "know-how" e diritti di proprietà industriale e commerciale in genere.

La Società potrà acquisire finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nonché erogare finanziamenti a favore dei dipendenti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico, ivi incluso il D. Lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato, nonché la prestazione di servizi di investimento così come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere svolte nei limiti e nel rispetto di ogni limite, condizione e riserva di legge.

#### Articolo 4. Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI- RECESSO

#### Articolo 5. Capitale sociale e azioni

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 90.964.212,90 ed è diviso in n. 26.359.346 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

L'Assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015, come integrata dall'Assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2015 e del giorno 23 dicembre 2016, ha – tra l'altro - deliberato:

A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 203.488,50, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 7.500.000 "Market Warrant Avio S.p.A.", mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;

B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 10.400.000, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 800.000 "Sponsor Warrant Avio S.p.A.", mediante emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;



il termine ex art. 2439 del Codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

5.2 Le azioni e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del TUF.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.

5.4 E' attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, del Codice civile, per il periodo massimo di cinque anni data di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente Statuto, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile, per un importo nominale massimo pari ad Euro 9.076.167, mediante emissione, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie, privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse o azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349 del Codice civile, pari a 2.316.391, aventi godimento regolare, riservato (i) in caso di promozione di offerte pubbliche di acquisto ostili o comunque poste in essere da soggetti concorrenti della Società, esclusivamente a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dallo Stato italiano in misura almeno pari al 20% del capitale sociale, ovvero (ii) negli altri casi, a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole almeno di tutti gli Amministratori in carica meno uno. Il prezzo unitario di tali azioni (incluso l'eventuale sovrapprezzo) sarà non inferiore al valore di mercato delle azioni. Le delibere del Consiglio di Amministrazione di esercizio della delega individueranno i soggetti a cui verranno assegnate le opzioni per la sottoscrizione del o degli aumenti di capitale, fisseranno il prezzo di sottoscrizione sulla base del criterio del valore di mercato delle azioni e un apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevedranno, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo (escluso l'eventuale sovrapprezzo) pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine.

Al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per l'esercizio delle predette facoltà, l'emissione delle nuove azioni e per apportare le conseguenti modifiche al presente articolo dello Statuto sociale.

5.5 Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 e delle relative disposizioni attuative (come di volta in volta modificata, la "Normativa Golden Power"), chiunque venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società con diritto di voto superiore alle percentuali previste dalla normativa *pro tempore* vigente, è tenuto a notificare l'operazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power, ove applicabile, al fine di consentire l'eventuale esercizio dei poteri speciali.

## Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

6.1 I conferimenti dei Soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

6.2 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

6.3 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del Codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un Revisore.

6.4 La Società può ricevere dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.5 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

## Articolo 7. Recesso

7.1 Il Socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

7.2 Non compete il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine della Società, nonché l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## ASSEMBLEA

### Articolo 8. Competenze e maggioranze

8.1 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

8.2 Salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

8.3 Le Procedure in materia di Operazioni con Parti Correlate adottate dalla Società possono prevedere (i) che il Consiglio di Amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato di Amministratori Indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice civile. In tal caso l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci non correlati votanti in Assemblea; e (ii) che il Consiglio di Amministrazione ovvero gli organi delegati possano deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di Operazioni con Parti Correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

#### Articolo 9. Convocazione

9.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

9.2 L'Assemblea dei Soci sarà convocata in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.6 del presente Statuto sociale.

9.3 L'Assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

#### Articolo 10. Intervento e voto

10.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, con le modalità previste dal presente Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto.

10.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell'unico avviso, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

10.3 Fermo quanto previsto al successivo articolo 10.4, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare per delega conferita per iscritto ovvero mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica della delega alla Società può essere effettuata, mediante raccomandata A/R ovvero in via elettronica mediante messaggio indirizzato alla casella di posta

elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

10.4 La Società può designare, per ciascuna Assemblea (sia ordinaria che straordinaria), con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i Soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti (il "Rappresentante Designato"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La Società può prevedere per ciascuna Assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, anche mediante riferimento al sito internet della Società, le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato.

10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un Segretario, anche non Amministratore e/o non Socio, designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

10.6 La Società può prevedere che l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) si svolga anche, o esclusivamente, mediante mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista e disciplinata dall'avviso di convocazione dell'Assemblea. Ove l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è facoltà della Società omettere l'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo di convocazione, in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

## ORGANO AMMINISTRATIVO

### Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

11.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri o da 11 (undici) membri secondo quanto sarà deciso dall'Assemblea ordinaria.

Gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diversa inferiore durata fissata dalla delibera di nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ove non sia già stato eletto dall'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, che dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio. Può eleggere anche uno o più Vicepresidenti.

Il Segretario, anche estraneo alla Società, viene designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di colui che presiede la riunione.

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e dalla normativa *pro tempore* vigente.

11.2 Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno due Amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

11.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente o dai Soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri Soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'Emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale e quindi pubblicate, secondo le modalità e i termini prescritti dalla disciplina vigente.

11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore al numero di Amministratori da nominare, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) Amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

11.7 A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di

Amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

11.8 Ciascun azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né può votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne 3 (tre); e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono tratti 3 (tre) Consiglieri, di cui almeno uno indipendente, secondo l'ordine progressivo di presentazione dei candidati nella lista medesima. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza, ovvero la Lista di Minoranza, a seconda dei casi, non contengano un numero di candidati sufficiente all'elezione del numero di Amministratori a ciascuna di esse, spettanti secondo il criterio sopra indicato, gli Amministratori mancanti saranno tratti dall'altra lista - a seconda dei casi, la Lista di Minoranza o la Lista di Maggioranza - nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11.10 In caso di parità di voti tra liste, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti.

11.11 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati.

- A) L'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza e appartenente al genere più rappresentato viene sostituito con il primo dei candidati non eletti, tratto dalla medesima lista, appartenente al genere meno rappresentato;
- B) Ove la sostituzione di cui alla precedente lettera A) non consenta il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa, regolamentare e di legge, *pro tempore* vigente per l'equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), l'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto dalla Lista di Minoranza e appartenente al genere più rappresentato viene sostituito con il primo dei candidati non eletti, tratto dalla medesima lista, appartenente al genere meno rappresentato;
- C) Ove le sostituzioni di cui alle precedenti lett. A) e B) comunque non consentano il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa, regolamentare e di legge, *pro tempore* vigente per l'equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti

un numero intero), l'operazione di sostituzione viene eseguita anche in relazione al penultimo dei candidati che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza e appartenente al genere più rappresentato, e così via risalendo dal basso la graduatoria, considerando i soli candidati che risulterebbero eletti tratti da tale lista.

11.12 Qualora, a seguito del meccanismo sopra illustrato, dalla Lista di Maggioranza non risulti eletto almeno un Amministratore Indipendente, l'ultimo candidato non indipendente che risulterebbe eletto nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare *pro tempore* vigente. Allo stesso modo si procederà, *mutatis mutandis*, nel caso in cui a seguito del meccanismo sopra illustrato dalla Lista di Minoranza non risulti eletto almeno un Amministratore Indipendente.

11.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

11.14 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

11.15 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'Amministratore venuto meno, seguendo l'ordine progressivo della lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti stabilito dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

11.16 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

12.1 Le materie e le attività e le operazioni riguardanti attività strategiche in relazione alle quali il Governo italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della Normativa Golden Power sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate, e le

relative delibere del Consiglio di Amministrazione saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Golden Power.

12.2 Nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento e nominare uno o più Amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri, fermo restando che gli organi delegati riferiranno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità trimestrale. In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più Comitati con funzioni consultive, istruttorie, propositive o di controllo, aventi le competenze determinate dal Consiglio di Amministrazione. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati istituiti. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare Direttori Generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con il parere favorevole del Comitato per le attività strategiche, un Dirigente preposto alla gestione dei temi connessi alle attività strategiche. La nomina e la revoca dei Dirigenti che, secondo la struttura organizzativa della Società, riportano direttamente all'Amministratore Delegato e degli Amministratori con deleghe delle società controllate dalla Società saranno di competenza dell'Amministratore Delegato della Società, previa consultazione con il Comitato Nomine e Compensi.

12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti) spetta, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al/ai Vicepresidente/i se nominato/i. La rappresentanza spetta, altresì, agli Amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai Direttori Generali, agli Istitutori e ai Procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

### Articolo 13. Convocazione e adunanze

13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia, salvo quanto previsto dall'articolo 13.3.

13.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato o qualora ne sia fatta richiesta scritta, contenente le materie all'ordine del giorno, dall'Amministratore Delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dal Vicepresidente più anziano d'età ove nominato ovvero, in sua assenza dall'Amministratore Delegato più anziano d'età, ove nominato, o in assenza di questo dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

13.3 L'avviso di convocazione potrà stabilire che la riunione del Consiglio di Amministrazione si possa svolgere anche o esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante, a condizione che sussistano le



condizioni di cui all'art. 10.6 del presente Statuto sociale. Ove la riunione Consiliare si tenga esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, nell'avviso di convocazione è omessa l'indicazione del luogo fisico della riunione.

#### Articolo 14. Poteri e deliberazioni

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusione o scissione della Società nei casi previsti dalla legge, indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società.

14.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ove lo stesso sia intervenuto.

14.4 Nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, (i) il compimento di ogni atto od operazione, inclusa la ricerca di altre offerte in aumento e concorrenti e/o (ii) l'attuazione di decisioni adottate prima della pubblicazione del comunicato ex art. 102 TUF e non ancora attuate in tutto o in parte, anche qualora le attività di cui ai precedenti punti (i) e (ii) possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

#### Articolo 15. Remunerazione

15.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del Codice civile per gli Amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### Articolo 16. Nomina del Dirigente Preposto

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

16.2 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti

e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i Sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

## COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

### Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

17.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari

17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'Emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale e quindi pubblicate secondo i termini e le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "Sindaci effettivi", sezione "Sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti: (i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

17.6 Ciascun azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né può votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

17.8 All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo Sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo Sindaco supplente ("Sindaco supplente di Minoranza").

17.9 In caso di parità di voti tra una o più delle liste dalle quali devono essere tratti i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti e comunque garantendo il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento che – trattandosi di organo composto da tre sindaci effettivi - dovrà avvenire per difetto all'unità inferiore).

17.10 Nel caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci i candidati elencati in tale lista secondo l'ordine progressivo.

17.11 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), verrà escluso il candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

17.12 I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

17.13 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il Sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza che assumerà la carica di Presidente. Nel caso in cui il subentro, effettuato ai sensi del presente articolo, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, subentrerà il Sindaco supplente tratto dall'altra lista, ove ciò consenta il ripristino di una composizione conforme alla normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che il Sindaco di Minoranza potrà essere sostituito solo dal Sindaco Supplente di Minoranza.

17.14 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea sulla base di candidature proposte dai Soci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno - a seconda che

l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti legittimati possano avvenire direttamente in Assemblea ovvero esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

#### Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

18.1 Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.2 L'avviso di convocazione potrà stabilire che la riunione del Collegio Sindacale si possa svolgere anche o esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 10.6 del presente Statuto sociale.

#### Articolo 19. Revisione legale dei conti

19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 20. Offerte pubbliche di acquisto totalitarie

20.1 La soglia di cui all'art. 106, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998, rilevante ai fini della promozione delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sui titoli della Società, è stabilita in misura pari al 25% (venticinque per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.

20.2 Ai fini dell'art. 49, comma 1, lettera g), del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato, l'esenzione dall'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto totalitaria sui titoli della Società è preclusa ove la delibera di fusione o di scissione sia stata approvata con il voto contrario della maggioranza dei Soci presenti in Assemblea, diversi dal Socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal Socio o dai Soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento, a condizione che tale maggioranza di soci contrari rappresenti almeno il 7,5 per cento del capitale sociale con diritto di voto.

#### Articolo 21. Bilancio e utili

21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2 L'utile netto risultante dal Bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i Soci secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 22. Rinvio – clausola transitoria

22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

22.2 Le disposizioni del presente Statuto, finalizzate a garantire il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'acquisto dell'efficacia e all'applicabilità alla Società, delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Firmato

Federico Elicio