



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI AVIO S.P.A. – 6 MAGGIO 2020
APPROVAZIONE DEI RISULTATI 2019 E NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIALI

Roma, 6 maggio 2020 – Si è tenuta oggi l'Assemblea Ordinaria dei soci di Avio S.p.A., sotto la Presidenza del Dottor Roberto Italia. L'Assemblea, in sede ordinaria ha assunto le seguenti deliberazioni.

1) APPROVAZIONE BILANCIO 2019 E DESTINAZIONE UTILE A RISERVA

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, chiuso con un utile netto di Euro 28.560 migliaia destinato integralmente a riserva utili a nuovo. L'Assemblea ha pertanto approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non distribuire un dividendo.

L'Assemblea ha preso altresì atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 di Avio e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 254 del 2016.

2) APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha espresso voto favorevole sulla Sezione I della Relazione della Società in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob. L'Assemblea ha approvato entrambe le sezioni della Relazione sulla remunerazione, in particolare:

- 2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;
- 2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

3) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare il numero di consiglieri da 9 a 11;

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha approvato la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione di un mandato di 3 anni, per il triennio 2020-22, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ha eletto come membri del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2020-22 i seguenti candidati:

1. Roberto Italia – lista N.1 – presentata dal CdA uscente
2. Giulio Ranzo – lista N.1 – presentata dal CdA uscente
3. Elena Pisonero (indipendente) - lista N.1 – presentata dal CdA uscente
4. Luigi Pasquali - lista N.1 – presentata dal CdA uscente
5. Donatella Sciuto (indipendente) - lista N.1 – presentata dal CdA uscente
6. Giovanni Gorno Tempini (indipendente) - lista N.1 – presentata dal CdA uscente
7. Monica Auteri (indipendente) - lista N.1 – presentata dal CdA uscente
8. Letizia Colucci- lista N.1 – presentata dal CdA uscente
9. Raffaele Cappiello (indipendente) – lista N.2 - presentata da alcuni soci di minoranza depositanti complessivamente il 5,39% dei diritti di voto
10. Donatella Isaia (indipendente) – lista N.2 - presentata da alcuni soci di minoranza depositanti complessivamente il 5,39% dei diritti di voto
11. Stefano Pareglio (indipendente) – lista N.2 - presentata da alcuni soci di minoranza depositanti complessivamente il 5,39% dei diritti di voto.

I curricula vitae dei Consiglieri di amministrazione sono consultabili sul sito internet della società www.avio.com – sezione Corporate Governance – Assemblea degli azionisti.

3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha determinato i seguenti compensi lordi annuali da riconoscere, per l'intero periodo di carica, ai Consiglieri di Amministrazione come segue:

- Euro 120.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 35.000 a ciascun amministratore;

fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio nonché gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile.

4) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2020-2022 E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

4.1 Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

L'assemblea ha eletto come componenti il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il triennio 2020-22 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i seguenti candidati:

1) Effettivi:

1. Mario Matteo Busso – Lista N. 1 – presentata dall'azionista Leonardo S.p.A. depositante complessivamente il 25,88% dei diritti di voto;
2. Michela Zeme – Lista N. 1 – presentata dall'azionista Leonardo S.p.A. depositante complessivamente il 25,88% dei diritti di voto;

3. Vito di Battista – lista N. 2 – presentata da alcuni soci di minoranza depositanti complessivamente il 5,39% dei diritti di voto.

2) Supplenti:

1. Sara Fornasiero – Lista N. 1 – presentata dall'azionista Leonardo S.p.A. depositante complessivamente il 25,88% dei diritti di voto;

2. Roberto Cassader – lista N. 2 – presentata da alcuni soci di minoranza depositanti complessivamente il 5,39% dei diritti di voto.

I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della società www.avio.com - sezione Corporate Governance –Assemblea degli azionisti.

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Vito Di Battista è Presidente del Collegio Sindacale, spettando tale carica, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha determinato i seguenti compensi lordi annuali da riconoscere, per l'intero periodo di carica, ai componenti del Collegio Sindacale come segue:

- Euro 50.000 per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 35.000 per gli altri Sindaci effettivi;

fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale di Avio e sul sito internet della Società (www.avio.com, Sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti 2020) in ottemperanza all'art. 125-quater, 2° comma, del Testo Unico della Finanza, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea. Con le stesse modalità verrà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Alessandro Agosti dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.