



**AVIO S.p.A.**

**Sede in Roma, via Leonida Bissolati n.76**

**Capitale sociale versato Euro 90.761.670 i.v.**

**Registro delle Imprese - Ufficio di Roma n. 09105940960**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 15 giugno 2017 alle ore 10:30, in unica convocazione, in Milano in Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca), per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, ivi inclusa la Relazione sulla remunerazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione), Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.**
- 3. Sezione I della Relazione sulla remunerazione di Avio S.p.A. (post fusione), ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.**
- 4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space 2 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale di Avio S.p.A., sottoscritto e versato, ammonta a Euro 90.761.670 ed è diviso in n. 23.423.917 azioni di cui n. 23.163.917 azioni ordinarie e n. 260.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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 scritture contabili relative al termine della

giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **6 giugno 2017** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **12 giugno 2017**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione Corporate Governance).

### **VOTO PER DELEGA**

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti 2017). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero +39 06 97285551.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Avio S.p.A., via Leonida Bissolati n. 76, Roma (Segreteria degli Affari Legali e Societari) o e-mail [ufficiolegale.avio@pec.avio.com](mailto:ufficiolegale.avio@pec.avio.com).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, delega scritta sulle proposte all'ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società [www.avio.com](http://www.avio.com) (Sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti 2017) o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **13 giugno 2017**) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano - Rif. "Delega Assemblea AVIO 2017") ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). Entro lo stesso termine, la delega e le

istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto entro il 26 maggio 2017, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo lettera raccomandata o *e-mail* certificata ai seguenti recapiti: Avio S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Leonida Bissolati n. 76, e-mail [ufficiolegale.avio@pec.avio.com](mailto:ufficiolegale.avio@pec.avio.com). Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 12 giugno 2017, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o *e-mail* certificata ai seguenti recapiti: Avio S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Leonida Bissolati n. 76, e-mail [ufficiolegale.avio@pec.avio.com](mailto:ufficiolegale.avio@pec.avio.com).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti 2017), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

## DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76 e sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti 2017), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE".

In particolare:

- il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space2 S.p.A. (ante fusione) con la relazione sulla gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione;
- il progetto di Bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 di Avio S.p.A. (ante fusione) con la relazione sulla gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale;

sono stati messi a disposizione del pubblico, a partire dal 30 aprile 2017, presso la sede legale della Società in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, sul sito internet della Società ([www.avio.com](http://www.avio.com), sezione documenti finanziari) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione Corporate Governance – Documenti Societari).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti 2017) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE", e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

Roma, 15 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Italia