

**AVIO S.p.A.**  
**Sede in Roma, via Leonida Bissolati n.76**  
**Capitale sociale versato Euro 90.964.212,90 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 **29 aprile 2019** alle ore 11:00, in unica convocazione, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. **Bilancio d'esercizio 31 dicembre 2018. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98;**
3. **Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile.**

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

Il capitale sociale di Avio S.p.A., sottoscritto e versato, ammonta a Euro 90.964.212,90 ed è diviso in n. 26.359.346 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

#### **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 **16 aprile 2019** (*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 **24 aprile 2019**. 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, Documenti Societari").

#### **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 "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2019"). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero di fax +39 0697285 626.

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 delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid") con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2019").

La delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **25 aprile 2019**), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Avio 2019", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **25 aprile 2019**) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Spafid al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it).

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, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro l'**8 aprile 2019**, 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 l'**8 aprile 2019** 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. 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 **26 aprile 2019**, 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.

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 "*Corporate Governance, Assemblea*

*degli Azionisti 2019*”), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima Sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

#### DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 73 della Delibera Consob n. 19971 del 14 maggio 1999, le relazioni illustrative degli Amministratori, con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76 e sul sito *internet* della Società (<http://www.avio.com>, Sezione “*Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2019*”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”.

In particolare:

- il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Avio S.p.A. con la relazione sulla gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- la Relazione sulla Remunerazione;
- il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 di Avio S.p.A. con la relazione sulla gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale;
- la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non finanziario;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e
- la Relazione illustrativa sull'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

saranno messi a disposizione del pubblico entro il **29 marzo 2019**

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 “*Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2019*”), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” nonché, per estratto, sul quotidiano MF Milano Finanza, in data **29 marzo 2019**.

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, che inizieranno alle ore 10:00.

Roma, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Italia