



Avio S.p.A.

Sede in Milano, via Leonida Bissolati n.76
Capitale sociale versato Euro 90.964.212,90 i.v.
Registro delle Imprese – Ufficio di Roma n. 09105940960

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.

1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	17.477.025	99,458%%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	25.750	0,147%
Non votanti	69.500	0,395%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

1.2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	17.477.025	99,458%%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	25.750	0,147%
Non votanti	69.500	0,395%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98:

2.1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.521.823	94,022%
Contrari	955.202	5,436%
Astenuti	25.750	0,147%
Non votanti	69.500	0,395%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

2.2. Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.697.774	95,023%
Contrari	779.251	4,435%
Astenuti	25.750	0,147%
Non votanti	69.500	0,395%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti:

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.573.719 pari al 62,876% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.547.969	99,845%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	25.750	0,155%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	16.573.719	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	17.546.525	99,853%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	25.750	0,147%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista N. 1 (*)	15.206.275	86,536%
Lista N. 2 (**)	2.366.000	13,464%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

(*) Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione della società uscente.

(**) Lista presentata da alcuni soci di minoranza.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indip (¹)	Lista N.
ROBERTO ITALIA		1
GIULIO RANZO		1
LETIZIA COLUCCI		1
GIOVANNI GORNO TEMPINI	X	1
LUIGI PASQUALI		1
ELENA PISONERO	X	1
DONATELLA SCIUTO	X	1
GIOVANNI SOCCODATO		1
RAFFAELE CAPPIELLO	X	2
DONATELLA ISAIA	X	2
MARCELLA ELVIRA ANTONIETTA LOGLI	X	2

(¹) Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	17.439.187	99,243%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	63.588	0,362%
Non votanti	69.500	0,395%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti:

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista N. 1 (*)	12.368.533	70,387%
Lista N. 2 (**)	2.841.567	16,171%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	2.362.175	13,442%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

(*) Lista presentata da Leonardo S.p.A..

(**) Lista presentata da alcuni soci di minoranza.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Carica	Lista N.
MARIO MATTEO BUSSO	Sindaco effettivo	1
MICHELA ZEME	Sindaco effettivo	1
VITO DI BATTISTA	Sindaco effettivo – Presidente*	2
SARA FORNASIERO	Sindaco supplente	1
ROBERTO CASSADER	Sindaco supplente	2

* Presidente del Collegio Sindacale è il Sindaco Effettivo tratto dalla lista di minoranza, Vito Di Battista.

4.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	17.546.525	99,853%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	25.750	0,147%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di approvazione di due piani di compensi basati su strumenti finanziari della Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti;

5.1. Approvazione del Piano "Performance Share 2023-2025";

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	17.476.903	99,457%
Contrari	122	0,001%
Astenuti	25.750	0,147%
Non votanti	69.500	0,395%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%

5.2. Approvazione del Piano "Restricted Share 2023-2025".

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 17.572.275 pari al 66,664% delle n. 26.359.346 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	17.476.903	99,457%
Contrari	122	0,001%
Astenuti	25.750	0,147%
Non votanti	69.500	0,395%
Totale diritti di voto	17.572.275	100,000%