

Informazione Regolamentata n. 1771-3-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Gennaio 2026 18:41:32	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : AVIO SPA

Utenza - referente : AVION05 - Quattrin

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Gennaio 2026 18:41:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Gennaio 2026 18:41:32

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria del 3 marzo 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

AVIO S.p.A.
Sede in Roma, via Leonida Bissolati n.76
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 158.506.882,70
Registro delle Imprese di Roma n. 09105940960

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno **3 marzo 2026 alle ore 17:00**, in unica convocazione, presso lo studio notarile ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente unico punto all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifica degli articoli 11, 12, 14, 16, 17 e 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si precisa che Avio S.p.A. ("Avio" o "Società"), ai sensi – rispettivamente – degli artt. 10.4 e 10.6 dello Statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF (come di seguito definito), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Avio, sottoscritto e versato, ammonta a Euro 158.506.882,70 ed è diviso in n. 46.789.543 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale. Alla data della presente convocazione, la Società possiede n. 985.747 azioni ordinarie, per le quali il diritto di voto è sospeso, a norma dell'art. 2357-ter del Codice Civile, pari a circa il 2,11% del capitale sociale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, 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 **20 febbraio 2026 (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 **26 febbraio 2026**. Resta tuttavia ferma la

legittimazione all'intervento e al voto nelle modalità successivamente descritte, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il luogo di svolgimento dell'Assemblea è quello suindicato.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione assembleare potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Con specifico riferimento all'intervento in Assemblea dei soci si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo paragrafo del presente avviso.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Con riferimento all'intervento in Assemblea si dovrà tenere conto delle previsioni di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 10.6 dello Statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, che prevede la possibilità che l'intervento in Assemblea sia consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Società dispone che il titolare del diritto di voto che intenda partecipare all'Assemblea dovrà farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al rappresentante designato individuato dalla Società, nella specie: Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Milano (MI – 20123), Piazza degli Affari 6.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 3 marzo 2026").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **27 febbraio 2026**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Avio 3 marzo 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano anticipandone

copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Avio 3 marzo 2026").

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 **27 febbraio 2026**) con le modalità sopra indicate.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.avio.com>, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 3 marzo 2026"). Per il conferimento delle deleghe/ sub-deleghe dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti via e-mail RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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 TUF, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro il giorno **9 febbraio 2026** (che rappresenta il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del termine – i.e., l'8 febbraio 2026 – coincidendo quest'ultimo con un giorno festivo), 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 richieste devono essere presentate alla Società entro il giorno **9 febbraio 2026** a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo ufficiogale.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. 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 TUF.

FACOLTÀ DI FORMULARE PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 16 febbraio 2026), facendole pervenire – all'indirizzo della e-mail di posta elettronica certificata della Società ufficiolegale.avio@pec.avio.com, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea 3 marzo 2026” – proposte individuali di deliberazione”. Tali proposte saranno messe a disposizione del pubblico entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

Gli azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata, ai sensi delle applicabili disposizioni, dall'intermediario abilitato che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di integrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.

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 prima dell'Assemblea, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **20 febbraio 2026**, mediante invio delle domande a mezzo e-mail di posta elettronica certificata della Società ufficiolegale.avio@pec.avio.com.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro tre giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società (<http://www.avio.com>, Sezione “Investitori, Assemblea Azionisti 3 marzo 2026”). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

La Società si riserva il diritto di non prendere in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La Società non assicura risposta alle domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, 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 "Investitori, Assemblea Azionisti 3 marzo 2026"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

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 "Investitori, Assemblea Azionisti 3 marzo 2026"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" nonché sarà pubblicato, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data **30 gennaio 2026**.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Roma, 29 gennaio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Italia

