

Informazione Regolamentata n. 1771-39-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2026 18:35:57	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : AVIO SPA

Utenza - referente : AVION05 - Quattrin

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2026 18:35:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2026 18:35:57

Oggetto : Pubblicazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali depositate da In Orbit S.p.A., Leonardo S.p.A. e RBC Holding S.r.l.

Testo del comunicato

Vedi allegato



**ASSEMBLEA AZIONISTI DEL 28 APRILE 2026:
DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DA PARTE DI IN ORBIT S.P.A., ANCHE IN
NOME E PER CONTO DI RBC HOLDING S.R.L. E LEONARDO S.P.A.**

Colleferro (Roma), 27 marzo 2026 – Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Avio S.p.A. ("Avio" o la "Società"), convocata per il giorno 28 aprile 2026, in unica convocazione (l'"Assemblea"), si rende noto che, in data 27 marzo 2026, sono state depositate presso la Società una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale.

In particolare, le suddette liste congiunte sono state presentate - in ottemperanza agli impegni assunti ai sensi del patto parasociale sottoscritto in data 24 febbraio 2026, le cui informazioni essenziali sono state messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 122 TUF - da In Orbit S.p.A., partecipata da taluni amministratori/dirigenti di Avio, anche in nome e per conto di RBC Holding S.r.l., interamente controllata da Red Black Capital SA, società a sua volta interamente controllata da Roberto Italia che, alla data odierna, ricopre l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Avio, e di Leonardo S.p.A. (i "Paciscenti"), titolari, complessivamente, di n. 9.950.714 azioni ordinarie di Avio, rappresentative di circa il 21,27% del capitale sociale della Società e di circa il 21,72% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea (calcolati al netto delle azioni proprie detenute dalla Società), in vista del rinnovo degli organi sociali di Avio.

Ciascuna lista è corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto sociale di Avio.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta:

1. Roberto Italia ⁽¹⁾
2. Giulio Ranzo ⁽²⁾
3. Stefano Ratti
4. Stefania Tomassi
5. Laura Pierallini (*)
6. Heidi Shyu (*)
7. Elena Pisonero Ruiz (*)
8. Monica Auteri (*)
9. Marco Tutino (*)

⁽¹⁾ Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

⁽²⁾ Candidato alla carica di Amministratore Delegato.

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, e di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, cui Avio aderisce.

In linea con il Codice di *Corporate Governance* e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società predisposta ex art. 125-ter del TUF sul punto 3 all'ordine del giorno della predetta Assemblea, i Paciscenti hanno evidenziato che la suddetta lista è rispondente a quanto previsto dal

parere di orientamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione uscente sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo organo amministrativo, disponibile sul sito internet della Società, con riguardo in particolare alle valutazioni e indicazioni ivi contenute sull'indipendenza e la diversità nonché sulle caratteristiche personali, di esperienza e competenza, anche manageriale, dei candidati negli ambiti individuati nel parere medesimo.

Si segnala che, con il deposito delle liste, i Paciscenti hanno, altresì, formulato le seguenti proposte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea connessi al rinnovo degli organi sociali e, in particolare:

- quanto al punto 3.1 ("Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione") la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028; nonché,
- quanto al punto 3.3 ("Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione") di sottoporre all'approvazione assembleare la proposta di determinare il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in Euro 225.000,00 (duecentoventicinque mila) lordi annui, e a ciascun Amministratore in Euro 55.000,00 (cinquantacinque mila) annui lordi, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2028, fatta salva in ogni caso la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del cod. civ., e i compensi dei comitati istituiti all'interno del Consiglio medesimo.

La lista dei candidati alla carica di Sindaco risulta così composta:

Sezione I – Sindaci effettivi

1. Giulia De Martino (¹)
2. Filippo Maria Invitti
3. Barbara Cavalieri

(1) Candidato proposto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla lista presentata dai Paciscenti.

Sezione II – Sindaci supplenti

1. Marianna Tognoni
2. Massimo Invernizzi

Si segnala che, con il deposito della lista, con riferimento al punto 4.3 ("Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale"), i Paciscenti hanno altresì formulato la proposta di determinare il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 65.000,00 (sessantacinque mila) lordi annui, e a ciascun Sindaco effettivo in Euro 45.000,00 (quarantacinque mila) annui lordi, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per tutto il triennio di durata in carica del Collegio Sindacale e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2028.

Le predette liste, unitamente alla documentazione a corredo, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Roma, Via Leonida Bissolati, 76, nell'apposita sezione del sito internet della Società (www.avio.com, sezione Investitori/Assemblea Azionisti 28 Aprile 2026), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-market storage (www.emarketstorage.com).

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società è il 3 aprile 2026. Le liste, corredate della documentazione contenente le informazioni richieste dallo Statuto sociale di Avio e dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e modi previsti dalla legge.

* * *

Avio è un gruppo internazionale leader attivo nella produzione e nello sviluppo di sistemi di lancio spaziale e di sistemi di propulsione solida, liquida e criogenica. L'esperienza e il know-how acquisito in oltre 50 anni di attività pongono Avio all'avanguardia nel settore dei lanci spaziali e nei programmi di difesa. Avio è presente in Italia, Francia, Stati Uniti e Guyana Francese, con circa 1.500 dipendenti altamente qualificati. Avio opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e di subcontractor per il programma Ariane, oltre ad essere uno dei principali subcontractor per la progettazione e per la produzione di motori a propellente solido per i principali programmi europei di missili tattici.

Per ulteriori informazioni

Contatti Investor Relations

Nevio.quattrin@avio.com

Contatti relazioni con i Media

francesco.delorenzo@avio.com

