

<p>Informazione Regolamentata n. 1771-53-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2026 19:14:07</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : AVIO SPA

Utenza - referente : AVION05 - Quattrin

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2026 19:14:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Aprile 2026 19:14:07

Oggetto : Assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.
A. 28 aprile 2026: nominati i nuovi organi sociali
per il triennio 2026-2028 ed approvate le altre
mozioni assembleari

Testo del comunicato

Vedi allegato



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AVIO S.P.A. 28 APRILE 2026

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, contenente la Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 6,8 milioni (Euro 0,14846 per azione)**
- **Nominati i nuovi organi sociali per il triennio 2026-2028 e stabilita la remunerazione dei relativi componenti; Roberto Italia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026**

Roma, 28 aprile 2026 – Si è tenuta oggi l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A. ("Avio" o la "Società") sotto la Presidenza del Dottor Roberto Italia. L'Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni:

1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

L'Assemblea ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Avio S.p.A., chiuso con un utile netto di Euro 10.040.914.

L'Assemblea ha inoltre approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile netto come segue:

- quanto a Euro 6.800.000 a dividendo
- quanto a Euro 502.046 a riserva legale
- quanto a Euro 2.738.868 a utili portati a nuovo

Il dividendo unitario è pari a Euro 0,14846 (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione ordinaria in circolazione, al netto delle azioni proprie.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2026, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e con data di legittimazione a percepire i dividendi fissata il 19 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 83- *terdecies* del Testo Unico della Finanza ("TUF") (c.d. *record date*).

L'Assemblea ha preso altresì atto del bilancio consolidato di Avio S.p.A. al 31 dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024.

2) RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob, l'Assemblea:

- con il voto favorevole di circa il 97% del capitale intervenuto in Assemblea, ha approvato – con deliberazione vincolante – la Prima Sezione della Relazione contenente le politiche in materia di remunerazione di Avio S.p.A.;
- con il voto favorevole di circa il 98% del capitale intervenuto in Assemblea, ha deliberato in senso favorevole – con deliberazione non vincolante – in merito alla Seconda Sezione della Relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad essi relativi.

3) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

L'Assemblea ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Roberto Italia, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ⁽¹⁾
2. Giulio Ranzo, Consigliere ⁽¹⁾
3. Stefano Ratti, Consigliere ⁽¹⁾
4. Stefania Tomassi, Consigliere ⁽¹⁾
5. Laura Pierallini, Consigliere ^{(1) (*)}
6. Heidi Shyu, Consigliere ^{(1) (*)}
7. Maria Elena Pisonero Ruiz, Consigliere ^{(1) (*)}
8. Raffaele Cappiello, Consigliere ^{(2) (*)}
9. Steven Duncan Wood, Consigliere ^{(2) (*)}

In particolare, la Lista n. 1 presentata da Leonardo S.p.A., In Orbit S.p.A. e RBC Holding S.r.l., titolari complessivamente del 21,27% circa del capitale sociale della Società, ha conseguito voti pari al 60% circa del capitale intervenuto in Assemblea, mentre la Lista n. 2 presentata da un gruppo di Investitori Istituzionali, titolare complessivamente del 2,58% circa del capitale sociale della Società, ha conseguito voti pari al 39% circa del capitale intervenuto in Assemblea.

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della società www.avio.com.

Relativamente al compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea e nessun voto contrario, la proposta di determinare il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in Euro 225.000,00 lordi annui, e a ciascun Amministratore in Euro 55.000,00 lordi annui, in aggiunta al rimborso delle spese

sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si comunica che, alla data odierna, sulla base delle evidenze rese note alla Società, i suddetti neominati Amministratori non detengono, né direttamente né indirettamente, azioni ordinarie della Società, fatta eccezione per Roberto Italia (il quale detiene direttamente n. 35.000 azioni Avio e, indirettamente tramite la società RBC Holding S.r.l., n. 432.481 azioni Avio) e Raffaele Cappiello (il quale detiene direttamente n. 4.375 azioni Avio).

4) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2026 - 2028

L'Assemblea ha nominato quali componenti del Collegio Sindacale - che rimarrà in carica per il triennio 2026 - 2028 e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028:

1. Vito Di Battista, quale Presidente del Collegio Sindacale ^{(2) (**)}
2. Silvia Muzi, Sindaco Effettivo ⁽¹⁾
3. Filippo Maria Invitti, Sindaco Effettivo ⁽¹⁾
4. Marianna Tognoni, Sindaco Supplente ⁽¹⁾
5. Roberto Cassader, Sindaco Supplente ⁽²⁾

In particolare, la Lista n. 1 presentata da Leonardo S.p.A., In Orbit S.p.A. e RBC Holding S.r.l., titolari complessivamente del 21,27% circa del capitale sociale della Società, ha conseguito voti pari all' 81% circa del capitale intervenuto in Assemblea, mentre la Lista n. 2 presentata da un gruppo di Investitori Istituzionali, titolare complessivamente del 2,58% circa del capitale sociale della Società, ha conseguito voti pari al 18% circa del capitale intervenuto in Assemblea.

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della società www.avio.com.

Relativamente al compenso dei componenti il Collegio Sindacale, l'Assemblea ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, la proposta di determinare il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 65.000,00 lordi annui, e a ciascun Sindaco effettivo in Euro 45.000,00 lordi annui, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per tutto il triennio di durata in carica del Collegio Sindacale.

Note:

(1) Tratto dalla Lista n. 1.

(2) Tratto dalla Lista n. 2.

(*) Candidato che ha dichiarato il 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.

(**) Si ricorda che - ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF e dell'art. 17.8 dello Statuto - il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Avio S.p.A. e sul sito internet della Società (www.avio.com, Sezione "Investitori/Assemblea Azionisti 28 Aprile 2026") in ottemperanza all'art. 125-*quater*, 2° comma, del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea. Il verbale della riunione assembleare verrà messo a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le stesse modalità e, inoltre, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Roberto Carassai dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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

Fine Comunicato n.1771-53-2026

Numero di Pagine: 6