

Informazione Regolamentata n. 1771-94-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Settembre 2026 19:21:18	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : AVIO SPA

Utenza - referente : AVION05 - Quattrin Nevio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Settembre 2026 19:21:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Settembre 2026 19:21:18

Oggetto : Assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.
A. 8 settembre 2026

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AVIO S.P.A. 8 SETTEMBRE 2026

Roma, 8 settembre 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) MODIFICA DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 28 APRILE 2026

L'Assemblea degli azionisti, con il voto favorevole di più dell'80% del capitale intervenuto, ha approvato le proposte di modifica della politica in materia di remunerazione approvata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2026, al fine di tenere conto della proposta di approvazione di taluni piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del d. lgs. n. 58/98 ("TUF"), parimenti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dell'8 settembre, come meglio descritti al successivo punto 2). In particolare, gli investitori istituzionali hanno espresso voti favorevoli per oltre il 28% del capitale sociale presente in Assemblea. Per effetto di tali modifiche, è stata conseguentemente aggiornata la Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, approvata dalla medesima Assemblea del 28 aprile 2026.

2) APPROVAZIONE DI PIANI DI INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 114-*B/S* DEL D. LGS. N. 58/98

L'Assemblea ha approvato, con il voto favorevole di più dell'80% del capitale intervenuto, l'adozione di taluni piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF elaborati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Nomine e Compensi. In particolare, gli investitori istituzionali hanno espresso voti favorevoli per oltre il 28% del capitale sociale presente in Assemblea. In particolare, sono stati approvati i seguenti piani:

- un piano di incentivazione denominato "Piano Stock Options 2026-2031" - a favore dell'Amministratore Delegato, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Avio e di altre figure manageriali di Avio - basato sull'attribuzione a titolo gratuito di *stock option* che attribuiscono il diritto a sottoscrivere azioni ordinarie Avio di nuova emissione;
- un piano di incentivazione denominato "Piano Performance Share 2026-2028" - a favore dell'Amministratore Delegato, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Avio e di altre figure manageriali di Avio - basato sull'attribuzione a titolo gratuito

di azioni di Avio, in sostituzione del piano di incentivazione 2026-2028 di natura monetaria, come previsto nella politica di remunerazione per il 2026 approvata dall'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2026;

- un piano di incentivazione denominato "Piano Restricted Share 2027-2029" - a favore di figure manageriali di Avio diverse dall'Amministratore Delegato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche - basato sull'attribuzione a titolo gratuito di azioni di Avio, e
- un ulteriore piano di incentivazione - quale strumento di investimento - denominato "Piano Warrant 2026-2031" - a favore dell'Amministratore Delegato, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Avio - basato sull'attribuzione a titolo oneroso di *warrant* che attribuiscono il diritto a sottoscrivere azioni ordinarie Avio di nuova emissione.

L'Assemblea ha altresì deliberato:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione dei predetti piani;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via fra loro libera e disgiunta, ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

3) APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE

L'Assemblea ha deliberato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto, di autorizzare l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione per un valore complessivo massimo dell'1% del capitale sociale. In particolare, gli investitori istituzionali hanno espresso voti favorevoli per oltre il 48% del capitale sociale presente in Assemblea.

L'autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi per le finalità illustrate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

- a) perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie;
- b) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento;
- c) utilizzare le azioni proprie quale corrispettivo nell'ambito di operazioni straordinarie, per ricevere i fondi per progetti di acquisizione e/o nell'ambito di operazioni di scambio di pacchetti azionari, ovvero per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- d) utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio al servizio di eventuali piani di incentivazione azionari, esistenti e futuri, riservati ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o delle sue controllate.

Gli acquisti delle azioni proprie, in ogni caso, saranno effettuati a un corrispettivo unitario non inferiore al 10 (dieci)% e non superiore al 10 (dieci)% del prezzo di riferimento rilevato sul segmento STAR del mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da

Borsa Italiana S.p.A. il giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto, e comunque (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, ovvero al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 rispetto alle operazioni ivi disciplinate.

L'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è concessa senza limiti temporali e potrà essere esercitata in una o più volte, al fine di consentire il raggiungimento delle finalità illustrate.

Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Si segnala che in data odierna la Società possiede n. 626.929 azioni ordinarie rispetto alle quali il diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del Codice Civile, pari a circa l'1,34% del capitale sociale.

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 8 settembre 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).

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

