



ENAV S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2017 IN UNICA CONVOCAZIONE

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno dell'Assemblea**

Punto 3 “Determinazione del numero degli amministratori”

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 scade il mandato conferito dall'Assemblea Ordinaria del 19 settembre 2014 al Consiglio di Amministrazione in carica della Vostra Società, per come integrato dall'Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2015 e dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2016.

L'art. 11 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i predetti limiti.

La citata Assemblea del 29 aprile 2016 ha da ultimo fissato in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno e invita pertanto l'Assemblea a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti statutariamente previsti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Ferdinando Franco Falco Beccalli