



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 11 “Piano di incentivazione di lungo termine destinato ad esponenti del management di ENAV S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare – secondo le disposizioni di cui all'art. 114-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – in merito alla proposta di approvazione del piano di incentivazione azionaria di lungo termine denominato “*Piano di Performance Share 2017 – 2019*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2017.

Al riguardo, a seguito della quotazione in borsa della Società e in ottica di creare un maggiore allineamento tra la remunerazione del *management* e la creazione di valore per gli azionisti, il Comitato Remunerazioni e Nomine di ENAV ha proposto al Consiglio di Amministrazione di adottare, per un limitato numero di figure manageriali, un piano basato sull'attribuzione di azioni ordinarie della Società (c.d. *Performance Share*), da attuare previa approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) e in conformità a quanto previsto dal relativo Allegato 3A – Schema n. 7, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.enav.it (Sezione “Governance” “Assemblea 2017”) nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Siete pertanto invitati a prendere visione del predetto documento informativo.

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria di ENAV S.p.A., esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti,

delibera

ENAV S.p.A.

Via Salaria, 716 – 00138 Roma
Tel. +39 06 81661 – Cap. Soc. € 541.744.385,00 I.V.
P.IVA 02152021008 – Reg. Imp. Roma
C.F. e CCIAA 97016000586 – REA 965162
www.enav.it



- 1. di approvare il piano di incentivazione azionaria di lungo termine denominato “Piano di Performance Share 2017 – 2019”, nei termini e alle condizioni illustrate nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti;*
- 2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente alla concreta attuazione del Piano di Performance Share 2017 – 2019, ivi incluso il potere di subdelega al Comitato Remunerazioni e Nomine, da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi illustrati nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti”.*

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