



ENAV S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 26 APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE

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

PARTE ORDINARIA

Punto 7 <<Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione >>

Signori Azionisti,

l'art.14 dello Statuto, in applicazione dell'art. 2380-bis, quinto comma, c.c., prevede che il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegga fra i suoi membri un Presidente.

In occasione dell'ultimo rinnovo dell'Organo amministrativo di ENAV, l'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 28 aprile 2017 - dopo aver determinato in nove il numero dei consiglieri di amministrazione ed aver nominato i membri del Consiglio di Amministrazione in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 nelle persone di Roberto Scaramella, Roberta Neri, Giuseppe Acierno, Maria Teresa Di Matteo, Nicola Maione, Fabiola Mascardi, Carlo Paris, Antonio Santi e Mario Vinzia - ha nominato Roberto Scaramella in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENAV.

In data 8 novembre 2018 Roberto Scaramella ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

In pari data, tenuto conto delle previsioni dell'art. 2380-bis, quinto comma, c.c. e dell'art. 14 dello Statuto, avuto riguardo alle rilevanti attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione per la governance societaria, il Consiglio di Amministrazione ha nominato all'unanimità il sottoscritto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, in occasione della predetta seduta veniva ravvisato che il Consiglio di Amministrazione - in sede di opportunità e considerato che la nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione spetta primariamente all'Assemblea, e che il

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



potere del Consiglio di attivarsi per la nomina del proprio Presidente veniva in rilievo al fine di soddisfare l'esigenza di una spedita reintegrazione della governance societaria, senza attendere i tempi di una assemblea *ad hoc* – avrebbe potuto successivamente valutare se rimettere alla prossima assemblea dei soci, e dunque all'assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, la conferma di tale nomina, ovvero diversa deliberazione in proposito.

Avuto riguardo a quanto precede e per le considerazioni sopra svolte, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ritiene dunque di rimettere tale materia alle odierne determinazioni dei Soci, confermando la nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2018 ovvero deliberando di nominare tra gli Amministratori il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, tenuto conto della composizione del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,
in relazione a quanto sopra, siete invitati a confermare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero a nominare tra gli Amministratori – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, tenuto conto della composizione del Consiglio di Amministrazione - – il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Maione