



ENAV S.p.A.

*Sede in Roma - Via Salaria, n. 716*

*Capitale sociale € 541.744.385,00 interamente versato*

*Codice Fiscale e CCIAA n. 97016000586*

*R.E.A. di Roma n. 965162*

*Partita I.V.A. n. 02152021008*

### **Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti**

L'Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A. ("ENAV" o "Società") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno **21 maggio 2020** alle ore 15.00 presso l'Auditorium ENAV sito in Via Appia Nuova, 1491 - 00178 (RM), per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
2. Destinazione dell'utile di esercizio
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.lgs. 58/1998
4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/1998
5. 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
6. Determinazione del numero degli amministratori
7. Determinazione della durata in carica degli amministratori
8. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
9. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
10. Determinazione del compenso degli amministratori
11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. 58/1998, entro il **17 aprile 2020**;
- alla presentazione di nuove proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, entro il **6 maggio 2020**;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrate e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, con *record date* al **12 maggio 2020**. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente



tramite il rappresentante designato della Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, Computershare S.p.A., con sede in Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, a cui possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto;

- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, entro il **12 maggio 2020**;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rinvia, è disponibile presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.enav.it](http://www.enav.it), (sezione "Governance" – "Assemblea 2020") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il **27 aprile 2020**.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, con le medesime citate modalità.

Si precisa che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID -19 e dei relativi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni relative all'Assemblea degli azionisti di ENAV S.p.A. del 21 maggio 2020 potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni di cui verrà data tempestiva informazione nelle forme e nei modi di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv. Nicola Maione