

ENAV S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 MAGGIO 2020
IN UNICA CONVOCAZIONE

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

Punto 6 “Determinazione del numero degli amministratori”

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 scade il mandato conferito dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017 al Consiglio di Amministrazione in carica della Vostra Società, per come integrato dall'Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2019.

L'art. 11.1 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 28 aprile 2017 ha fissato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; numero che è stato reintegrato dall'Assemblea del 26 aprile 2019, con la nomina di un nuovo consigliere di amministrazione in sostituzione di un consigliere dimissionario.

In ottemperanza a quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui ENAV aderisce, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 18 febbraio 2020 un documento indirizzato agli Azionisti che contiene gli orientamenti sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione di ENAV; tale documento, messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ed al quale in questa relazione si rinvia, è stato formulato tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati ed adottato su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Per quanto concerne la dimensione ottimale dell'organo di amministrazione, in tali orientamenti il Consiglio di Amministrazione - sulla base dell'esperienza della consiliatura e di un'analisi comparativa, in considerazione anche del numero di Comitati endoconsiliari che coadiuvano la sua attività - ha ravvisato che l'attuale numero di componenti del Consiglio di Amministrazione – pari a nove - consenta un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità della Società e del Gruppo, anche all'interno dei Comitati.



Signori Azionisti,

sulla base di quanto precede, siete invitati a determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Maione