

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" ovvero, la "Società") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno **28 maggio 2021**, alle ore 12.00 presso la sede legale in Via Salaria 716, 00138 Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020
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

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 **8 maggio 2021**;
- 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 **13 maggio 2021**;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, con *record date* al **19 maggio 2021**. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020, n. 27 e da ultimo aggiornato con Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla 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 **19 maggio 2021**;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;



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, (sezione "Governance" – "Assemblea 2021") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

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 del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica e dei relativi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni relative all'Assemblea degli azionisti di ENAV S.p.A. del 28 maggio 2021 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. Francesca Isgrò