

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 Ordinaria 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 **3 giugno 2022**, 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 2021, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
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. Nomina del Collegio Sindacale
6. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi
7. 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 **2 maggio 2022**;
- 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 2022**;
- 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 **25 maggio 2022**. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, da ultimo modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società ([www.enav.it](http://www.enav.it));



- alla nomina del Collegio Sindacale;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, entro il **25 maggio 2022**;
- 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](http://www.enav.it), (sezione "Governance" – "Assemblea 2022") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://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.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, 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 **9 maggio 2022**.

Si precisa che, in ottemperanza alle misure di contenimento connesse al Covid-19 emanate dalle competenti Autorità, le informazioni relative all'Assemblea degli azionisti di ENAV S.p.A. del 3 giugno 2022 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