

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ENAV S.p.A. 2023

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile e deposito documentazione

Roma, 17 marzo 2022 – ENAV S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea ordinaria in programma il prossimo 28 aprile 2023, in unica convocazione - il cui estratto sarà pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" di domani 18 marzo 2023 – è a disposizione presso il sito internet della Società www.enav.it (sezione "Governance" – "Assemblea 2023") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

L'Assemblea è convocata per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
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.;
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.

Si informa altresì che sono disponibili presso la sede sociale di ENAV S.p.A. (Via Salaria 716 – Roma), sul sito internet della Società (www.enav.it, sezione "Governance" – "Assemblea 2023") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), le relazioni relative ai punti 6,7,8,9 e 10 dell'ordine del giorno.

Gli altri documenti relativi all'Assemblea 2023 verranno resi disponibili al pubblico nelle medesime modalità e nei tempi previsti dalla legge.

Si segnala, inoltre, che 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;
- 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 aprile 2023;
- 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 aprile 2023. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge n. 18/2020 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato dall'art. 3 comma 10-undecies del Decreto-legge n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con sede in Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, alla quale verrà conferita delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.enav.it);
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, entro il 19 aprile 2023;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.enav.it, (sezione "Governance" – "Assemblea 2023") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).