



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 28 aprile 2023 alle ore 12.00 presso la sede della Società, sita 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 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

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- 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 19 aprile 2023. Si precisa al riguardo che, avuto riguardo alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, 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 subdeleghe 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 aprile 2023;
- 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, (sezione "Governance" – "Assemblea 2023") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (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 3 aprile 2023.

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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Francesca Isgrò