



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DI ENAV SPA: APPROVATO IL BILANCIO 2022

NOMINATO IL NUOVO CDA 2023 – 2025

DIVIDENDO A 0,1967 EURO PER AZIONE

Roma, 28 aprile 2023 - L'Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio della Società per l'esercizio 2022 e ha preso visione del bilancio consolidato.

Principali dati economici consolidati 2022

- Ricavi: 944,3 milioni di euro (+12,9% rispetto al 2021)
- EBITDA: 272,2 milioni di euro (+22,4% rispetto al 2021)
- Risultato Operativo (EBIT): 148,3 milioni di euro (+ 50,9 % rispetto al 2021)
- Risultato netto: 104,5 milioni di euro (+33,9% rispetto al 2021)
- Indebitamento finanziario netto: 407,8 milioni di euro (in miglioramento di 75,7 milioni rispetto al 2021)

Dividendo

L'Assemblea ha deliberato di corrispondere agli Azionisti un dividendo pari a 106,4 milioni di euro equivalente a 0,1967 euro per azione ordinaria. Il dividendo verrà posto in pagamento il 25 ottobre 2023, con data di stacco della cedola al 23 ottobre 2023 e record date al 24 ottobre 2023. L'avviso di pagamento del dividendo sarà pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale il 29 aprile 2023.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti, dopo avere determinato in 9 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, ha provveduto alla nomina dello stesso, con durata del mandato per tre esercizi sociali e, pertanto, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

Alessandra Bruni (*), Pasqualino Monti (*), Franca Brusco (*), Stefano Arcifa (*), Carla Alessi (*) e Giorgio Toschi (*), appartenenti alla Lista 1, presentata dall'Azionista di maggioranza Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentante il 53,28% del capitale sociale, votata dal 60,707144% del capitale rappresentato in Assemblea e Antonio Santi (*), Rozemaria Bala (*) e Carlo Paris (*) appartenenti alla Lista 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, complessivamente titolari di circa il 4,9% del capitale sociale, votata dal 34,358794% del capitale rappresentato in assemblea.

(*) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), e dal Codice di Corporate Governance.

L'Assemblea ha inoltre nominato l'avv. Alessandra Bruni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed ha altresì determinato, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, c.c., i compensi spettanti ai componenti l'organo consiliare in euro 50.000 lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in euro 30.000 lordi annui per ciascuno degli altri Consiglieri, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti

In merito alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea:

- ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione di tale Relazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione per l'anno 2023 dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti il Collegio Sindacale;
- si è espressa in senso favorevole, con deliberazione di carattere non vincolante, sulla seconda sezione di tale relazione, contenente l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2022 o ad esso relativi.

Piano di incentivazione di lungo termine

L'Assemblea ha approvato il piano di incentivazione azionaria di lungo termine per il periodo 2023-2025, basato sull'attribuzione di azioni ordinarie della Società e destinato all'Amministratore Delegato e ad esponenti del management del Gruppo, nei termini e alle condizioni illustrate nel documento informativo di tale piano, predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti.

Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea ha registrato la partecipazione dell'87,758985% del capitale sociale.

I curricula dei nuovi Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società (www.enav.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.enav.it), in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

Indicatori alternativi di performance

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance", il cui significato e contenuto sono illustrati di seguito in linea con l'orientamento ESMA/2015/1415:

- **EBITDA** (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): indicatore che evidenzia il risultato economico prima degli effetti della gestione finanziaria e di quella fiscale, nonché degli ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali e dei crediti e degli accantonamenti, così come riportati nello schema di bilancio e rettificati per i contributi in conto investimenti direttamente connessi agli investimenti in ammortamento a cui si riferiscono;
- **EBIT** (Earnings Before Interest and Taxes): corrisponde all'EBITDA al netto degli ammortamenti rettificati dai contributi in conto investimenti e dalle svalutazioni delle attività materiali e immateriali e crediti e accantonamenti;
- **Indebitamento finanziario netto**: è la somma delle Passività finanziarie correnti e non correnti, dei crediti finanziari correnti e non correnti, dei debiti commerciali non correnti e delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti. L'indebitamento finanziario netto è determinato in modo conforme a quanto previsto

dall'orientamento n. 39 emanato dall'ESMA e in linea con il Richiamo di Attenzione n. 5/21 emesso dalla CONSOB il 29 aprile 2021.