



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ENAV S.P.A. 2024

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO E DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Roma, 10 aprile 2024 – ENAV S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in programma il prossimo 10 maggio 2024, in unica convocazione - il cui estratto sarà pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" di domani 11 aprile 2024 – è a disposizione presso il sito internet della Società www.enav.it (sezione "Governance" – "Assemblea 2024") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

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

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge n. 21 del 5 marzo 2024
2. Modifica dell'art. 11 bis.1 dello Statuto sociale
3. Modifica dell'art. 21.2 dello Statuto sociale

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredata delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409-bis c.c., 13 ss. del D. Lgs. n. 39/2010 e 21-bis dello Statuto per gli anni 2025-2033 e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si informa altresì che tutta la documentazione relativa all'Assemblea 2024 di ENAV S.p.A. è disponibile presso la sede sociale (Via Salaria 716 –Roma), sul sito internet www.enav.it (sezione "Governance" – "Assemblea 2024") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

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 20 aprile 2024;
- 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 30 aprile 2024. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, e successive modifiche ed integrazioni, 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 30 aprile 2024;
- 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 2024”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it)