



## Assemblea degli Azionisti 2018





**Assemblea degli Azionisti**  
2018

# Indice

---

Avviso di convocazione	4
<b>Punto 1</b>	
Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017	10
<b>Punto 2</b>	
Destinazione dell'utile di esercizio	12
<b>Punto 3</b>	
Relazione sulla Remunerazione (Predisposta ai sensi degli artt. 123-TER del TUF e 84-QUATER del Regolamento Emittenti) Approvata dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. In data 12 marzo 2018	16



#### Punto 4

Autorizzazione, previa revoca della precedente autorizzazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., 132 del D.lgs. 58/98 e 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999; deliberazioni inerenti

64

#### Punto 5

Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti

ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 per gli anni 2017-2024; deliberazioni inerenti e conseguenti

70

---

# Avviso di convocazione



## Avviso di convocazione

L'Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A. ("**ENAV**" ovvero, la "**Società**") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 27 aprile 2018, alle ore 15.00 presso l'Auditorium ENAV sito in Via Appia Nuova, 1491 - 00178 (RM), per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione, previa revoca della precedente autorizzazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., 132 del D.lgs. 58/98 e 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999; deliberazioni inerenti.
5. Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 per gli anni 2017-2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**T.U.F.**"), sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile ha trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, e dunque il 18 aprile 2018 "**record date**". La comunicazione deve pervenire ad ENAV entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e pertanto entro il 24 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta ad ENAV oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione ad ENAV è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Eventuali richieste di preavviso o di compensi per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

### Esercizio del voto per delega

Ai sensi degli artt. 135-novies e ss. del T.U.F. e dell'articolo 8.1 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ai sensi della normativa vigente. Un modulo di delega è reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo [www.enav.it](http://www.enav.it) (sezione "Governance" - "Assemblea 2018").

La delega, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla Società, possibilmente almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2018, a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: ENAV S.p.A. - Affari Legali e Societari/Societario - Via Salaria, 716 - 00138

Roma - Rif. "Delega di voto", a mezzo fax al n. +39 0681662062 ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo deleghe.assemblea@pec.enav.it, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo deleghe.assemblea@enav.it.

La delega può essere inoltre trasmessa alla Società in via elettronica, utilizzando l'apposita pagina "notifica della delega in via elettronica" del sito internet della Società.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società si riserva il diritto di non accettare le deleghe che risultino illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla delega un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

### Delega in favore del rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F. e dell'art. 8.4 dello Statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A quale soggetto ("**Rappresentante Designato**") al quale gli azionisti hanno la facoltà di conferire gratuitamente una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo [www.enav.it](http://www.enav.it) (sezione "Governance" - "Assemblea 2018"), che dovrà essere trasmesso in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, il 25 aprile 2018 presso gli uffici siti in Via Monte Giberto n. 33 – 00138 ROMA (eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale), ovvero a mezzo fax al n. +390645417450 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it). La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il predetto termine. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645427413, nonché all'indirizzo di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

### Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del T.U.F. i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e quindi entro il 7 aprile 2018, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ov-



vero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente. Le richieste sono presentate per iscritto a mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: ENAV S.p.A. - Affari Legali e Societari/Societario - Via Salaria, 716 - 00138 Roma, Rif. "Integrazione ordine del giorno" e/o "Proposte di deliberazione", a mezzo fax al n. +39 0681662062 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.enav.it](mailto:assemblea@pec.enav.it) - Rif. "Integrazione ordine del giorno" e/o "Proposte di deliberazione".

Tali richieste dovranno essere corredate di una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e pertanto entro il 12 aprile 2018. In ogni caso, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

### Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande solo sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea improrogabilmente entro il 24 aprile compreso. Alle domande pervenute entro tale data è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande possono essere trasmesse alla Società a mezzo posta, al seguente indirizzo: ENAV S.p.A. - Affari Legali e Societari/Societario - Via Salaria, 716 - 00138 Roma, Rif. "Domande Assemblea", a mezzo fax al n. +39 06 81662062 ovvero via posta elettronica, all'indirizzo [domande.assemblea@enav.it](mailto:domande.assemblea@enav.it). Coloro che intendano avvalersi della facoltà di porre domande sono inoltre invitati a indicare espressamente il punto all'ordine del giorno cui le singole domande fanno riferimento e ad indicare, unitamente alle domande: nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; indirizzo di posta elettronica; numero di telefono. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella apposita sezione del sito internet della Società [www.enav.it](http://www.enav.it) ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata in tale sezione.

### Modalità e termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea

La documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quarter del T.U.F), ivi incluse le Relazioni illustrative ex art. 125-ter del T.U.F. sui punti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico - nei termini previsti dalla normativa vigente - presso la Sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.enav.it](http://www.enav.it), all'interno della sezione "Governance", "Assemblea 2018", nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato 1 info gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

## Composizione del capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di ENAV S.p.A. è pari a Euro 541.744.385,00 ed è suddiviso in n. 541.744.385 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

## Altre informazioni

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti connessi, è possibile consultare il sito internet della Società [www.enav.it](http://www.enav.it) (Sezione "Governance", "Assemblea 2018") o scrivere all'indirizzo di posta elettronica [assemblea@enav.it](mailto:assemblea@enav.it) - Rif. "Informazioni Assemblea".

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 14.00.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Roberto Scaramella

