



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

L'Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A. ("ENAV" o "Società") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 28 aprile 2017, alle ore 15,00 in Roma, Via Veneto, n.89, presso l'Auditorium Via Veneto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2016; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale, della Società di revisione e del Dirigente Preposto. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio*
3. *Determinazione del numero degli amministratori*
4. *Determinazione della durata in carica degli amministratori*
5. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
6. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*
7. *Determinazione del compenso degli amministratori*
8. *Integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un sindaco supplente*
9. *Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale*
10. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti*
11. *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.; deliberazioni inerenti e conseguenti*
12. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art.2357 cod. civ.; 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 19 aprile 2017 – "**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 25 aprile 2017. 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 2017").

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 26 aprile 2017, 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](mailto:deleghe.assemblea@pec.enav.it), ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo [deleghe.assemblea@enav.it](mailto: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 2017"), che dovrà essere trasmesso in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, a Computershare S.p.A., 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 27 marzo 2017, 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 del T.U.F. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero 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 13 aprile 2017. 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 25 aprile 2017 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.

### **Nomina degli amministratori**

Ai sensi dell'art. 11-*bis*.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ai sensi della delibera Consob n.19856 del 25 gennaio 2017, 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 dovranno essere depositate presso la sede della Società a mezzo raccomandata a/r o consegnate a mani al seguente indirizzo:

ENAV S.p.A.  
Affari Legali e Societari  
(Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione)  
Via Salaria, 716  
00138 - Roma

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.enav.it](mailto:assemblea@pec.enav.it) - Rif. "*liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione*" o a mezzo posta elettronica all'indirizzo [assemblea@enav.it](mailto:assemblea@enav.it) - Rif. "*liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione*" o a mezzo fax alla Funzione Affari Legali e Societari di ENAV +39 0681662062 almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e quindi entro il 3 aprile 2017, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.enav.it](http://www.enav.it) (Sezione "Governance" - "Assemblea 2017") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it), entro il 7 aprile 2017. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il 7 aprile 2017.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 2359 cod. civ. e all'art. 93 del T.U.F., di tempo in tempo vigenti o come eventualmente sostituiti.

Si ricorda inoltre che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati alla carica di amministratore devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dall'art. 11-*bis* dello Statuto. Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il *curriculum* professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista. Circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'articolo 147-*ter* del T.U.F., si invitano i Signori Azionisti a tenere altresì conto dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto, la composizione del consiglio di amministrazione assicura il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra i generi, di cui alla legge



12 luglio 2011, n. 120. Ai sensi della citata normativa è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo degli amministratori eletti. È richiesto, pertanto, ai sensi dell'art. 11-bis.3 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella medesima un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a un terzo dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore) e di collocare almeno uno dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato nei primi due posti della lista.

### **Integrazione del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto, il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 si compone di tre sindaci effettivi e di un sindaco supplente, per effetto delle dimissioni rassegnate dall'altro sindaco supplente.

Quanto alle modalità per la nomina di un sindaco supplente non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e si farà luogo alla nomina con le maggioranze di legge, ai sensi dell'art. 21.3 dello Statuto, sulla base di candidature che gli Azionisti vorranno, ove ritenuto, presentare.

Ai sensi del richiamato articolo, l'integrazione del Collegio Sindacale dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le proposte inerenti le candidature a sindaco supplente dovranno essere corredate di (i) il *curriculum* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (ii) le dichiarazioni con le quali il singolo candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale nonché (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.

### **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-*quater* 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 2017", nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.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 2017”) 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. Ferdinando Franco Falco Beccalli