



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 straordinaria e ordinaria, in unica convocazione, il giorno 26 aprile 2019 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

in parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 7.2 dello statuto sociale in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria

in parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;
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. Nomina del Collegio Sindacale;
5. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi ;
6. Integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un consigliere di amministrazione.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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, entro il 25 marzo 2019;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, entro il 23 aprile 2019;
- all'intervento e al voto in Assemblea (con *record date* al 15 aprile 2019);
- all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- all'integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un consigliere di amministrazione;
- alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è disponibile presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.enav.it,



(Sezione “Governance” – “Assemblea 2019”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info (www.info.it).

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, 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 1° aprile 2019.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, con le medesime citate modalità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Maione