



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 di Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A. ("ENAV" o "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 e 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 e conseguenti.
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.

Le informazioni relative:

- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, entro il 7 aprile 2018;
  - al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, entro il 24 aprile 2018;
  - all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 18 aprile 2018);
  - all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
  - alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative ed ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
  - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- 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](http://www.enav.it), (Sezione "Governance" – "Assemblea 2018") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime citate modalità.

La Relazione Finanziaria Annuale verrà messa a disposizione del pubblico entro il giorno 6 aprile 2018.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Roberto Scaramella