



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 10 maggio 2024 alle ore 12.00 presso la sede sociale, sita in Roma, Via Salaria 716 – 00138, per discutere e deliberare sul seguente

### **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, corredato 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

#### 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 20 aprile 2024;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative 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, avuto riguardo alle previsioni 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 della Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, Computershare S.p.A., con sede in Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, a cui possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto;
- 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, il cui testo, al quale si rinvia, è disponibile presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.enav.it](http://www.enav.it), (sezione "Governance" – "Assemblea 2024") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv. Alessandra Bruni