



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**" ovvero, la "**Società**") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 14 maggio 2026, alle ore 11.00, presso la sede legale in Via Salaria 716 – 00138, Roma per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Relazione Annuale Integrata che include il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e la Rendicontazione consolidata di Sostenibilità.
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. Proposta di approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF di un piano di incentivazione a breve termine relativo all'assegnazione di diritti a ricevere azioni a valere su una quota differita del Sistema di incentivazione di breve termine "STI" 2026 e relativo Documento Informativo di cui all'art. 84 bis Regolamento Emittenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine LTI 2026-2028 e relativo Documento Informativo di cui all'art. 84 bis Regolamento Emittenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Determinazione del numero degli amministratori
8. Determinazione della durata in carica degli amministratori
9. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
10. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
11. Determinazione del compenso degli amministratori

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, entro il **13 aprile 2026**;
- alla presentazione di nuove proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, entro il **29 aprile 2026**



- 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 **5 maggio 2026**. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di ENAV e conformemente a quanto previsto dall'art.135 *undecies*.1 del D.lgs n.58/1998 e s.m.i. (il "TUF"), l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 *undecies* del TUF, ossia tramite Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), con sede in Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.enav.it);
- alla nomina del del Consiglio di Amministrazione;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, entro il **5 maggio 2026**;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rinvia, è disponibile, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.enav.it, (sezione "Governance" – "Assemblea 2026") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

In particolare, la Relazione finanziaria annuale 2025 di ENAV, che comprende il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, unitamente alla Rendicontazione consolidata di Sostenibilità sarà disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.enav.it, all'interno della sezione "Governance", "Assemblea 2026", nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.1info.it, a decorrere dal 14 aprile 2026.

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