



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Spett.le

ENAV S.p.A.

Via Salaria 716

00138 Roma

Pec: assemblea@pec.enav.it

E-mail: assemblea@enav.it

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. e proposte di deliberazione ex art. 126-bis TUF - Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 11-bis dello statuto di Enav S.p.A. (di seguito "Enav" o la "Società"), e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187, titolare complessivamente di n. 288.619.595 azioni ordinarie di ENAV, pari a circa il 53,28% del capitale ordinario - al deposito, unitamente alla documentazione richiesta, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta dai seguenti candidati:

Consiglio di Amministrazione

1. Alessandra Bruni (Presidente) (*)
2. Pasqualino Monti (Amministratore Delegato) (*)
3. Franca Brusco (*)
4. Stefano Arcifa (*)
5. Carla Alessi (*)
6. Giorgio Toschi (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto di ENAV e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Enav unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di

cui all'art. 144-octies del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

a) *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;

b) le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.);

c) la certificazione attestante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, della percentuale di partecipazione per la presentazione della lista di cui all'art. 11-bis dello Statuto sociale.

Il MEF, infine, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF intende presentare le seguenti proposte di deliberazione:

1. con riferimento al punto 6) all'odg ("*Determinazione del numero degli amministratori*") il MEF propone di fissare in nove il numero degli amministratori da nominare;
2. in relazione al punto 7) all'odg ("*Determinazione della durata in carica degli amministratori*") il MEF propone di determinare in tre esercizi sociali la durata in carica degli amministratori;
3. con riferimento al punto 9) all'odg ("*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*") il MEF propone di nominare il candidato Alessandra Bruni alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. relativamente al punto 10) all'odg ("*Determinazione del compenso degli amministratori*") il MEF propone di confermare gli importi attualmente riconosciuti e dunque determinare il compenso, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, come segue:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 50.000 annui lordi;
 - Consigliere: euro 30.000 annui lordi;
 - rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

IL DIRIGENTE

Firmatario1