



AVIO S.p.A.
Sede in Roma, via Leonida Bissolati n. 76
Capitale sociale versato Euro 90.964.212,90 i.v.
Registro delle Imprese - Ufficio di Roma n. 09105940960

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2022
Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.600.214 pari al 62,977% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	16.205.743	97,624%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	90.000	0,542%
Non Votante	304.471	1,834%
Totale Azioni	16.600.214	100,000%

1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.600.214 pari al 62,977% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	16.205.743	97,624%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	90.000	0,542%
Non Votante	304.471	1,834%
Totale Azioni	16.600.214	100,000%



Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98:

2.1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.600.214 pari al 62,977% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	16.049.036	96,680%
Contrario	156.707	0,944%
Astenuto	90.000	0,542%
Non votante	304.471	1,834%
Totale Azioni	16.600.214	100,000%

2.2. Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.600.214 pari al 62,977% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	16.205.743	97,624%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	90.000	0,542%
Non votante	304.471	1,834%
Totale Azioni	16.600.214	100,000%



Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.600.214 pari al 62,977% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole (*)	16.600.214	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	16.600.214	100,000%

(*) E' stata confermata quale amministratore della Società Marcella Logli che rimarrà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2022,

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Piano "Performance Share 2022-2024", ai sensi dell'art. 114 -bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 16.600.214 pari al 62,977% delle n. 26.359.346 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	15.365.754	92,564%
Contrario	839.989	5,060%
Astenuto	90.000	0,542%
Non votante	304.471	1,834%
Totale Azioni	16.600.214	100,000%