



INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.
Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri, 1
Casella PEC: adminpec@inwit.telecompost.it
Capitale sociale euro 600.000.000 interamente versato
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano - Monza Brianza - Lodi 08936640963

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane – INWIT S.p.A. sono convocati il giorno 4 ottobre 2022, alle ore 15:00, in Assemblea straordinaria e ordinaria (unica convocazione), in Milano (20125) presso il centro congressi "Copernico Milano Centrale" in Via Copernico n. 38, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. **APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE ALL'ARTICOLO 10 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

PARTE ORDINARIA

2. **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI MEDIANTE VOTO DI LISTA; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
3. **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
4. **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
5. **MODIFICA DELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2022 E SUI COMPENSI CORRISPONDI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

PROPOSTE IN MATERIA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1% del capitale ordinario. Le liste devono essere depositate entro il 9 settembre 2022 (presso la Sede Legale o trasmesse per e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it), con valida produzione del titolo comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto entro il 13 settembre 2022. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

In merito ai requisiti di composizione delle liste si rinvia all'articolo 13 dello Statuto sociale, consultabile all'indirizzo internet www.inwit.it, sezione Governance.

Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:

– da parte dei singoli candidati, (i) l'accettazione della candidatura, (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (il TUF) e/o dal Codice di Corporate Governance, (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società;

– da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta.

Si rammenta che Consob raccomanda ai soci i quali presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate. Queste saranno pubblicate presso la Sede Legale e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" (www.1info.it), nonché all'indirizzo internet <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, non oltre il 13 settembre 2022.

In merito alla composizione delle liste si rammenta altresì che per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione troverà applicazione il principio di equilibrio tra i generi: cfr. articolo 13 dello Statuto sociale, consultabile all'indirizzo internet www.inwit.it, sezione Governance.

I soci che intendano formulare proposte sulla durata del mandato o sul compenso da attribuire all'elidendo Consiglio, oppure intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio *Legal & Corporate Affairs* della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, nonché chiedere l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste e una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente a copia di un documento d'identità dei Soci richiedenti, dovranno pervenire per iscritto entro i termini di legge, alternativamente all'indirizzo:

INWIT S.p.A.
Legal & Corporate Affairs
Piazza Trento, 10
00198 Roma - Italia

a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di nuove proposte di delibera sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" (www.1info.it), nonché sul sito internet della Società <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, sarà disponibile al pubblico entro il 25 agosto 2022 la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter TUF. L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire per iscritto alla Società entro il 23 settembre 2022, corredate da copia di un documento d'identità e dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, alternativamente all'indirizzo:

INWIT S.p.A.
Legal & Corporate Affairs - Rif. Domande Assemblea
Piazza Trento, 10 - 00198 Roma - Italia

a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, entro il 1° ottobre 2022.

La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

È legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data 23 settembre 2022 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

VOTO A DISTANZA

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica a decorrere dal giorno 14 settembre 2022 e sino a tutto il 3 ottobre 2022. L'apposita funzionalità del voto in via elettronica sarà disponibile dal 14 settembre 2022. Nella sezione del sito internet <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/> sono reperibili le modalità e i limiti all'esercizio del voto in via elettronica.

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Un modello di delega è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché scaricabile dal sito <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, in versione stampabile.

Le deleghe di voto – corredate da copia di un documento d'identità del delegante – possono essere trasmesse in copia o notificate alla Società, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:

INWIT S.p.A.

Legal & Corporate Affairs – Rif. Deleghe

Piazza Trento, 10

00198 ROMA - ITALIA

a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante Designato

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa. Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ossia entro il 30 settembre 2022 ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sottoscritto e versato è pari a euro 600.000.000,00 suddiviso in n. 960.200.000 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società), prive di indicazione del valore nominale.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e i delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, muniti di un documento d'identità; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 13:30 del giorno 4 ottobre 2022. Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati a esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per informazioni o richieste di documentazione sarà attivo l'indirizzo e-mail assemblea@pec.inwit.it.

L'estratto del presente avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 11 agosto 2022.

Milano, 11 agosto 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Emanuele Tournon