

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 28 luglio 2020, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2024; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Piano di Azionariato Diffuso 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Modifiche alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020; approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020)
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERA SU ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO/ INTEGRAZIONE DELL'AGENDA DEI LAVORI

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario e che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile 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. La richiesta e una relazione che ne illustri le motivazioni, unitamente a copia di un documento d'identità del richiedente, dovranno pervenire entro i termini di legge, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

INWIT S.p.A.
Legal & Corporate Affairs
Piazza Trento, 10
00198 ROMA - ITALIA

a mezzo fax al numero +390691254356, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it.

DOCUMENTAZIONE

Presso la Sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" (www.1info.it), nonché sul sito internet della Società www.inwit.it/assemblea, sono disponibili al pubblico le proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione pre-assembleare.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 21 luglio 2020, corredate da copia di un documento d'identità, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

INWIT S.p.A.
Legal & Corporate Affairs
Piazza Trento, 10
00198 ROMA - ITALIA

a mezzo fax al numero +390691254356, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it, o ancora tramite l'apposita sezione del sito internet www.inwit.it/assemblea, ove sono disponibili ulteriori informazioni.

VOTO A DISTANZA

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica esprimendolo tramite apposita sezione del sito internet www.inwit.it/assemblea con le modalità e nei limiti ivi descritti, a decorrere dal giorno 8 luglio 2020 e sino a tutto il 27 luglio 2020.

Ulteriori dettagli e la disciplina applicabile all'esercizio del voto in via elettronica sono reperibili all'indirizzo internet www.inwit.it/assemblea.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO e VOTO PER DELEGA

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto n. 18") e ferme le altre modalità di voto a distanza sopra specificate, l'intervento e il voto in assemblea si svolgeranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno 45, e suoi eventuali Sostituti (il "Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

La delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto ed è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che è disponibile sul sito www.inwit.it/assemblea in versione stampabile. Copia del modulo di delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato potrà altresì essere richiesta rivolgendosi ai recapiti riportati in calce.

Il modulo di delega debitamente compilato e firmato – corredato da copia di un documento d'identità del delegante, relative istruzioni di voto e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare) - dovrà pervenire entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 24 luglio 2020) all'indirizzo

STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI
Viale Majno, 45
20122 MILANO – Italia
(Rif. "Delega Assemblea INWIT 2020")

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Il Rappresentante Designato ha messo a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero 800134679 e la casella e-mail rappresentante-designato@trevisanlaw.it.

Il titolare del diritto di voto può anche farsi rappresentare in Assemblea mediante delega e/o sub-delega scritta ex art. 135-novies TUF, fermo restando che l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, con facoltà di utilizzare il modulo di delega e il modulo di sub-delega ex art. 135-novies TUF disponibili sul sito www.inwit.it/assemblea.

Le deleghe ex art. 135 novies TUF - corredate da copia di un documento d'identità del delegante, relative istruzioni di voto e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare) - possono essere trasmesse in copia o notificate alla Società, con ricezione entro le ore 12:00 del giorno 27 luglio 2020, alternativamente in formato cartaceo ad uno dei due seguenti indirizzi:

INWIT S.p.A.
Legal & Corporate Affairs
Piazza Trento, 10
00198 ROMA - ITALIA

a mezzo fax al numero +390691254356, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it, o ancora tramite il sito internet www.inwit.it/assemblea dove sono disponibili ulteriori informazioni

ovvero

STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI
Viale Majno, 45
20122 MILANO – Italia
(Rif. "Delega Assemblea INWIT 2020")

o a mezzo p.e.c. all'indirizzo rappresentante-designato@pec.it; o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it

La delega così conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state impartite istruzioni di voto.

PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'intervento all'Assemblea dei componenti degli organi sociali e degli altri soggetti

legittimati potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che ne consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

**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.

LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

È legittimato all'intervento in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - e al voto colui per il quale l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 17 luglio 2020 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni o richieste di documentazione saranno attivi

- il numero verde 800020220 (per chiamate dall'Italia)
- il numero +39 011 2293603 (per chiamate dall'estero)
- l'indirizzo e-mail assemblea@pec.inwit.it

Milano 26 giugno 2020