



Gruppo Telecom Italia – Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.
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 20 marzo 2020, alle ore 15.30, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione in INWIT S.p.A. di Vodafone Towers S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - *Nomina degli Amministratori mediante voto di lista*
 - *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*
 - *Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione*

PROPOSTE IN MATERIA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione è condizionata al perfezionamento della fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in Inwit e decorrerà dalla data di efficacia della stessa.

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 24 febbraio 2020 (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 28 febbraio 2020. 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 del nuovo Statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione, consultabile all'indirizzo internet www.inwit.it.

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 autodisciplina di Borsa Italiana, (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 www.inwit.it/assemblea, non oltre il 28 febbraio 2020.

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 del nuovo Statuto sociale, consultabile all'indirizzo internet www.inwit.it.

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

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 & Compliance
Piazza Trento, 10
00198 ROMA - ITALIA

a mezzo fax al numero +390691254356 e 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, sarà disponibile al pubblico, a partire dalla giornata odierna, la relazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

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 13 marzo 2020, corredate da copia di un documento d'identità, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

INWIT S.p.A.
Legal, Corporate Affairs & Compliance
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.

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 dell'11 marzo 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.

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 2 marzo 2020 e sino a tutto il 19 marzo 2020.

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

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 www.inwit.it/assemblea, 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, con ricezione entro il 19 marzo 2020, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:

INWIT S.p.A.
Legal, Corporate Affairs & Compliance
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.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, non è prevista la designazione di un rappresentante designato dalla Società, in conformità all'art. 8 dello Statuto Sociale.

NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sottoscritto e versato è pari a euro 600.000.000,00 suddiviso in n. 600.000.000 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 14.00 del giorno 20 marzo 2020.

Ai partecipanti alla riunione assembleare sarà messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito a mezzo navetta, con partenza alle ore 13.30 del 20 marzo 2020 da Piazza degli Affari (piazzale antistante Borsa Italiana) al luogo di tenuta dell'Assemblea e viceversa, al termine dei lavori assembleari.

Il servizio navetta sarà fruibile su prenotazione, da effettuare non oltre il 18 marzo 2020, avvalendosi del numero verde 800899389 o tramite e-mail (navette.assemblee@telecomitalia.it).

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 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

L'estratto del presente avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 8 febbraio 2020.

Milano, 7 febbraio 2020