



Gruppo Telecom Italia – Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.
Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n. 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

INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

A seguito delle misure di contenimento del contagio di cui, da ultimo, all'ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, in relazione all'avviso di convocazione pubblicato in data 6 marzo 2020 dell'assemblea della Società del 6 aprile 2020, si procede come segue all'integrazione e alla rettifica del predetto avviso di convocazione.

Ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto, ferme le altre modalità di voto a distanza *infra* specificate, 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 (il "**Rappresentante Designato**").

La delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF potrà essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, allo Studio Legale Trevisan & Associati quale Rappresentante Designato, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito www.inwit.it/assemblea, a condizione che la delega in questione pervenga al Rappresentante Designato mediante comunicazione via lettera Raccomandata o via posta elettronica certificata all'indirizzo rappresentante-designato@pec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 2 aprile 2020. La delega così conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state impartite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto che all'uopo agirà come delegato o subdelegato. Un modello di delega ex art. 135-*novies* TUF è disponibile sul sito www.inwit.it/assemblea

Sempre ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020, l'Assemblea nei termini sopra precisati si svolgerà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione, ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (Presidente, Rappresentante Designato, Amministratori e Sindaci effettivi) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della Società di revisione).

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18.

Si riporta di seguito, così come integrato e rettificato, il testo dell'avviso di convocazione.

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 6 aprile 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

- Bilancio al 31 dicembre 2019 – approvazione della documentazione di bilancio – deliberazioni inerenti e conseguenti
- Destinazione dell'utile d'esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020)
 - Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2019)

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, 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, saranno disponibili al pubblico:

- a partire dalla giornata odierna la documentazione inerente alle proposte all'ordine del giorno;
- entro il termine di legge la documentazione di bilancio (il progetto di bilancio di INWIT S.p.A., relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, parere della società di revisione), la Relazione sulla remunerazione e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

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 30 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.

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 17 marzo 2020 e sino a tutto il 5 aprile 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

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, 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 (il "Rappresentante Designato") e fermo restando che 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 – corredate da copia di un documento d'identità del delegante e relative istruzioni di voto - dovrà pervenire entro il 2 aprile 2020 all'indirizzo

Studio Legale
Trevisan & Associati
Corso Monforte 36
20122 MILANO –
Italia

ovvero alla 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.

VOTO PERDELEGA

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, che all'uopo agirà come delegato o subdelegato. Un modello di delega ex art. 135-novies TUF è disponibile sul sito www.inwit.it/assemblea.

Le deleghe ex art. 135 novies TUF - corredate da copia di un documento d'identità del delegante e istruzioni di voto - possono essere trasmesse in copia o notificate alla Società, con ricezione entro il 2 aprile 2020, alternativamente in formato cartaceo ad uno dei due seguenti indirizzi:

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.

ovvero

Studio Legale Trevisan & Associati
Corso Monforte 36,
20122 MILANO – Italia

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

La delega così conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state impartite 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. 600.000.000 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società), prive di indicazione del valore nominale.

A decorrere dal 31 marzo 2020 (data di efficacia della fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in Inwit S.p.A.) il capitale sottoscritto e versato sarà pari

a euro 600.000.000,00 suddiviso in n. 960.000.000 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società), prive di indicazione del valore nominale.

LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

E' 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 del 26 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.

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, 27 marzo 2020