

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. sono convocati il giorno 20 aprile 2021, 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

1. Bilancio al 31 dicembre 2020 – Approvazione della documentazione di bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Bilancio al 31 dicembre 2020 – Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione); deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2020); deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Nomina del Collegio Sindacale – Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Nomina del Collegio Sindacale – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Nomina del Collegio Sindacale – Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti
9. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile e del paragrafo 13.17 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale e delle relative proposte accessorie;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- la presentazione di proposte, anche individuali, di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (*record date*: 9 aprile 2021);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società (Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, Milano);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato, nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito internet della Società www.inwit.it/assemblea al quale si rimanda.