

## 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 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.

### EMERGENZA COVID 19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19" (il "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020, ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto *infra* specificate, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati di Milano, o suoi sostituti in caso d'impedimento (il "Rappresentante Designato"). Come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF.

Si precisa che l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (Presidente, Amministratori, Sindaci, segretario della riunione e lo stesso Rappresentante Designato) in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, secondo le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti per l'emergenza da "COVID-19" dalla data del presente avviso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

### PROPOSTE IN MATERIA DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, nominati dall'Assemblea che ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì due Sindaci supplenti.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui all'art. 22 dello Statuto. Ogni Socio ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. I Soci che presentano delle liste devono trasmettere copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge tramite invio all'indirizzo e-mail [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale conformemente a quanto stabilito dalla CONSOB con Determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021.

Le liste devono essere trasmesse entro il 26 marzo 2021 tramite invio all'indirizzo e-mail [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it). Nel caso in cui alla scadenza di tale termine sia stata depositata una sola lista oppure solo liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, i termini per il deposito di ulteriori liste saranno riaperti sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 29 marzo 2021) e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta al possesso del 0,50% del capitale sociale.

Ciascuna lista – composta sia dalla sezione per i candidati alla carica di Sindaco effettivo sia da quella per i candidati alla carica di Sindaco supplente - dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati mediante un numero progressivo. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge;
- da una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, con riferimento alle disposizioni dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate da CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- dall'accettazione della candidatura e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Le liste regolarmente presentate saranno rese pubbliche sul sito del meccanismo di stoccaggio "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché all'indirizzo internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea) e presso la sede sociale della Società non oltre il 30 marzo 2021.

I Soci che intendano formulare proposte sul compenso da attribuire all'eligendo Collegio Sindacale, oppure intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio *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](mailto: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 o della presentazione 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.

### FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 5 aprile

2021 al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

#### 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 9 aprile 2021, 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

Piazza Trento, 10 - 00198 Roma - Italia

a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto: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 [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), entro il 16 aprile 2021.

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

#### VOTO A DISTANZA

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica a decorrere dal giorno 31 marzo 2021 e sino a tutto il 19 aprile 2021. L'apposita funzionalità del voto in via elettronica sarà disponibile dal 31 marzo 2021.

Nella sezione del sito internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea) sono reperibili le modalità e i limiti all'esercizio del voto in via elettronica.

#### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Come sopra specificato, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente conferendo delega o subdelega al Rappresentante Designato, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero
- dell'art. 135-novies del TUF, con facoltà di utilizzare gli appositi modelli di delega ordinaria e/o sub-delega messi a disposizione, con le modalità di seguito descritte.

##### Delega ex art. 135-undecies TUF

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" che sarà disponibile a partire dal 31 marzo 2021, in versione stampabile e/o editabile, nella sezione del sito internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea) dedicata alla presente Assemblea. Il Modulo di delega al Rappresentante Designato, debitamente compilato, con le relative istruzioni di voto scritte, corredato da copia di un documento d'identità del delegante (ovvero del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri), dovrà pervenire, in originale, entro il 16 aprile 2021, ore 23.59:

- per le deleghe in firma autografa, all'indirizzo:

Studio Legale Trevisan & Associati

Viale Majno n. 45 - 20122 MILANO - Italia;

- per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata, all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it).

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, delega e istruzioni di voto sono revocabili. Si precisa che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

##### Delega ex art. 135-novies TUF

È consentito il conferimento al Rappresentante Designato di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Fermo il modello generico di delega ex art. 135-novies TUF, il Rappresentante Designato ha fatto riserva di rendere disponibili appositi modelli di delega e sub-delega ("Modulo di delega

ordinaria" e "Modulo di sub-delega"), specifici per la presente Assemblea, a valle della pubblicazione delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale (dunque a partire dal 31 marzo 2021); detti modelli saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), in versione stampabile e/o editabile. Le deleghe ex art. 135-novies TUF, corredate da copia di un documento d'identità del delegante (ovvero del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri), dovranno essere recapitate, entro il 19 aprile 2021, ore 12.00:

- allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo:

Studio Legale Trevisan & Associati

Viale Majno n. 45 - 20122 MILANO - Italia,

ovvero mediante comunicazione elettronica, all'indirizzo di posta certificata: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) o email: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it), ovvero, in alternativa,

- alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo:

INWIT S.p.A.

Legal & Corporate Affairs - Rif. Delega

Piazza Trento, 10 00198 Roma - Italia

a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it)

Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

A partire dal giorno 31 marzo 2021, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

#### DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa degli Amministratori con le proposte di deliberazioni riguardante la nomina del Collegio Sindacale è disponibile presso la sede sociale, sul sito della Società all'indirizzo [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), nonché presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)).

Entro i termini di legge sarà resa disponibile, con le medesime modalità, la restante documentazione assembleare.

La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative *pro-tempore* vigenti.

Lo Statuto e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società ([www.inwit.it/governance](http://www.inwit.it/governance)).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-bis TUF, sul sito internet della Società ([www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea)) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)) e, per estratto, sul quotidiano Il Sole24Ore in data 11 marzo 2021.

#### 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 e al voto in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e mediante le modalità indicate *infra* - colui per il quale l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 9 aprile 2021 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

#### ALTRE INFORMAZIONI

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale.

Milano 11 marzo 2021