



INWIT

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 E 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA PER IL GIORNO 20 APRILE 2021, IN
UNICA CONVOCAZIONE**

Sommario

Bilancio al 31 dicembre 2020 – Approvazione della documentazione di bilancio	pag. 3
Destinazione del risultato di esercizio	pag. 4
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione)	pag. 6
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2020)	
Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti	pag. 8
Nomina di due Amministratori ai sensi dell’art. 2386, comma 1 del codice civile e del paragrafo 13.17 dello statuto	pag. 14

(punto n. 1 all'ordine del giorno)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2021. L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile netto dell'esercizio di Euro 156.666.767,00.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2021, la relazione sulla gestione degli amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2021, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione e alla Dichiarazione di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, in via volontaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

"L'Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- esaminata la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione degli amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio 2020 di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1".*

(punto n. 2 all'ordine del giorno)

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

come segnalato nella relazione illustrativa della proposta di approvazione del progetto di bilancio 2020, si evidenzia un utile netto dell'esercizio di Euro 156.666.767,00.

Considerato che la riserva legale già ammonta alla misura di un quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.), nella riunione del 4 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha deliberato di proporre di destinare il suddetto utile nonché di utilizzare parte delle riserve disponibili per complessivi Euro 131.393.233,00 utilizzando integralmente la riserva utili a nuovo per Euro 12.571.628,00 e parte della riserva da sovrapprezzo azioni per Euro 118.821.605,00, come segue:

- Euro 288.060.000,00 alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, pari a Euro 0,30 per ognuna delle 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola (con esclusione delle azioni proprie in portafoglio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.), al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 24 maggio 2021, messa in pagamento il 26 maggio 2021 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF, il 25 maggio 2021.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

“L'Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- *esaminata la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione degli amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *tenuto conto della misura in essere della riserva legale;*

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020 di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., pari a Euro 156.666.767,00 nonché di utilizzare parte delle riserve disponibili per complessivi Euro 131.393.233,00 utilizzando integralmente la riserva utili a nuovo per Euro 12.571.628,00 e parte della riserva da sovrapprezzo azioni per Euro 118.821.605,00, come segue:

• Euro 288.060.000,00 alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, pari a Euro 0,30 per ognuna delle 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola (con esclusione delle azioni proprie in portafoglio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.), al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 24 maggio 2021, messa in pagamento il 26 maggio 2021 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF, il 25 maggio 2021;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1."

(punto n. 3 all'ordine del giorno)

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI – APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE (POLITICA DI REMUNERAZIONE) - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

(punto n. 4 all'ordine del giorno)

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI – VOTO NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE (COMPENSI 2020) - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter TUF e in conformità all'art. 84-*quater* del Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), come modificato dalla delibera Consob n. 21623 del 10 dicembre 2020, in vista dell'Assemblea del 20 aprile 2021 è stata predisposta una relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il documento è articolato in due sezioni:

- la prima sezione che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 TUF, illustra la politica di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, con riferimento all'esercizio 2021;
- la seconda sezione che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 TUF, relativamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; e (iv) come Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Siete chiamati a esprimerVi, ai sensi di legge, sulla prima sezione con deliberazione vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter TUF e sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

“L’Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. predisposta ai sensi dell’art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;

- vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., come descritta ai sensi dell’art. 123-ter comma 3 TUF;*
- 2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., come descritta ai sensi dell’art. 123-ter comma 4;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui ai punti precedenti”.*

(punto n. 5 all'ordine del giorno)

INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

in data 27 febbraio 2015, l'Assemblea degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha affidato a Pricewaterhousecoopers S.p.A. ("PWC") l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 (l'"Incarico").

Il paragrafo 4.3 (b) "Circostanze eccezionali o imprevedibili" dell'originaria proposta di Incarico di PWC, datata 17 febbraio 2015, prevede di poter addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella proposta e alla quantificazione dei relativi onorari *"nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, variazioni significative nella struttura ed attività della società, problematiche di continuità aziendale o specifiche situazioni che necessitano di approfondimenti di natura tecnica, istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, cambiamenti normativi, cambiamenti nei principi contabili e/o di revisione, oppure altre circostanze ad oggi non prevedibili che rendano necessario l'impiego di tempi superiori o inferiori rispetto a quanto stimato"* nella proposta stessa..

Ciò premesso, con lettera datata 22 febbraio 2021, PWC ha richiesto un adeguamento dei propri compensi inerenti all'Incarico tenuto conto del significativo ampliamento delle attività di revisione conseguente all'operazione di acquisizione e fusione per incorporazione della società Vodafone Towers S.r.l., che ha avuto efficacia in data 31 marzo 2020.

Il conferimento dell'incarico di revisione legale e la determinazione del compenso della società di revisione competono all'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata dell'organo di controllo; la migliore prassi prevede che anche l'adeguamento del sopra citato corrispettivo sia approvato con le medesime modalità.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta del Collegio Sindacale redatta tenendo conto di quanto indicato nella predetta lettera di PWC.

"Proposta motivata del Collegio Sindacale di INWIT S.p.A. ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 per l'integrazione degli onorari della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale dei conti *relativa agli esercizi 2015-2023*

Signori Azionisti,

l'art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 (il "**Decreto 39/2010**") prevede che il conferimento dell'incarico di revisione legale e la determinazione del compenso complessivo per i servizi di revisione resi sia sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo. In tal senso, anche eventuali modifiche del corrispettivo intercorse durante il periodo di esecuzione dell'incarico di revisione debbono essere sottoposte alla procedura di cui all'art. 13 del Decreto 39/2010.

Con deliberazione approvata nel corso dell'adunanza del 27 febbraio 2015, l'Assemblea degli Azionisti della Società ha conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“**PWC**”) l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2015-2023, secondo i contenuti, i termini e le modalità proposti a suo tempo dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2010, per un corrispettivo annuo (al netto di Iva e spese vive nonché di eventuali incrementi ISTAT) di Euro 233.000 (poi ridotti ad Euro 189.500 per l'esercizio 2019), corrispondenti a 3.137 ore di lavoro.

Il paragrafo 4.3 (b) “Circostanze eccezionali o imprevedibili” dell'originaria proposta di incarico di PWC, datata 17 febbraio 2015, prevede di poter addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella proposta e alla quantificazione dei relativi onorari “nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, variazioni significative nella struttura ed attività della società, problematiche di continuità aziendale o specifiche situazioni che necessitano di approfondimenti di natura tecnica, istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, cambiamenti normativi, cambiamenti nei principi contabili e/o di revisione, oppure altre circostanze ad oggi non prevedibili che rendano necessario l'impiego di tempi superiori o inferiori rispetto a quanto stimato” nella proposta stessa.

A seguito del significativo ampliamento delle attività di revisione conseguente all'operazione di acquisizione e fusione per incorporazione della società Vodafone Towers s.r.l., che ha avuto efficacia in data 31 marzo 2020, PWC ha richiesto un'integrazione dei compensi, in applicazione del citato paragrafo 4.3. (b) dell'originaria proposta. Dopo alcuni incontri di approfondimento con il Collegio, la stessa società in data 22 febbraio 2021 ha dunque formulato una proposta di modifica delle condizioni economiche relative all'incarico (“Proposta di modifica”), in allegato alla presente.

Più nel dettaglio, nella proposta di modifica, PWC individua le attività di revisione integrative da effettuarsi così riassumibili:

1. attività integrative da effettuarsi sul bilancio d'esercizio per ciascuno degli esercizi 2020-2023 a seguito della suddetta operazione di acquisizione e fusione per incorporazione che ha determinato un significativo e permanente incremento del volume e della complessità delle transazioni poste in essere dalla Società e dei processi sottesi alla predisposizione dell'informativa finanziaria, comportando un incremento significativo e ricorrente, anche per gli esercizi successivi, dell'impegno necessario per lo svolgimento dell'incarico;
2. attività integrative da effettuarsi per lo svolgimento delle procedure di revisione contabile limitata del bilancio semestrale al 30 giugno 2020, 2021, 2022 e 2023, correlato all'aumento del perimetro e della complessità delle transazioni societarie;
3. specifiche attività di revisione addizionali, aventi natura straordinaria e non ripetibile, richieste con riferimento all'incarico di revisione legale del 2020 riconducibili:
 - a) alla revisione completa dei saldi di apertura di Vodafone Towers S.r.l. al 31 marzo 2020;
 - b) alle verifiche di conformità relative al disegno e all'operatività dei controlli del nuovo modulo IFRS

16.

Con particolare riferimento alle attività di revisione integrative di cui ai punti 1) e 2), nella proposta di modifica PWC ha segnalato che è richiesto, per ciascuno degli esercizi 2020-2023, un maggior impegno significativo e ricorrente in termini di numero di ore di lavoro e correlati corrispettivi aggiuntivi nei termini di seguito indicati:

Revisione legale completa del bilancio annuale al 31 dicembre

Categoria professionale	Onorari FY 2019			Onorari FY 2020			Variazione 2020 - 2019	
	Ore	Tariffa oraria	Importo (in euro)	Ore	Tariffa oraria	Importo (in euro)	Variazione ore	Variazione onorari (in euro)
Partner	150	321	48.150	243	321	77.906	93	29.756
Senior Manager	290	144	41.760	482	144	69.298	192	27.538
Senior	525	66	34.650	866	66	57.290	341	22.640
Staff	1.150	44	50.600	1.659	44	73.107	509	22.507
TOTALE	2.115		175.160	3.250		277.601	1.135	102.441
Riduzione a carico di PWC			(18.160)			(30.601)		(12.441)
TOTALE NETTO			157.000			247.000		90.000

Revisione contabile limitata del bilancio semestrale al 30 giugno

Categoria professionale	Onorari FY 2019			Onorari FY 2020			Variazione 2020 - 2019	
	Ore	Tariffa oraria	Importo (in euro)	Ore	Tariffa oraria	Importo (in euro)	Variazione ore	Variazione onorari
Partner	25	321	8.025	41	321	13.150	16	5.125
Senior Manager	60	144	8.640	93	144	13.383	33	4.743
Senior	120	66	7.920	179	66	11.819	59	3.899
Staff	250	44	11.000	338	44	14.876	88	3.876
TOTALE	455		35.585	650		53.228	195	17.643
Riduzione a nostro carico			(3.085)			(5.228)		(2.143)

TOTALE NETTO			32.500			48.000		15.500
---------------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	---------------

La proposta di modifica formulata da PWC:

- conferma comunque che rimangono applicabili tutte le altre clausole previste nella proposta originaria, precisando che gli onorari richiesti saranno validi sino alla durata residua del loro incarico novennale, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023;
- è corredata dal dettaglio dei mix professionali riconducibili ai corrispettivi aggiuntivi stimati (ore e compensi) per il cui dettaglio si rinvia all'allegato;
- conferma che la stima dell'impegno addizionale previsto tiene conto delle efficienze ottenute o che si prevede di ottenere attraverso l'utilizzo della tecnologia nell'esecuzione delle procedure di revisione;
- indica che le ore stimate sono state valorizzate utilizzando le tariffe previste per le attività di revisione contenute nella proposta, opportunamente indicizzate, come contrattualmente stabilito.

Con riferimento alle attività di revisione addizionali di cui al punto 3), che determinano l'insorgenza di una circostanza particolare suscettibile di modificare gli onorari per la revisione contabile del solo esercizio 2020, i corrispettivi aggiuntivi richiesti da PWC nella proposta di modifica ammontano complessivamente ad Euro 69.000, con un impegno addizionale pari a 690 ore di lavoro totali, per il cui dettaglio si rinvia alla tabella che segue:

Categoria professionale	Ore	Tariffa oraria	Importo (in euro)
Partner	84	321	26.977
Senior Manager	202	144	29.023
Senior	236	66	15.628
Staff	168	44	7.442
TOTALE	690		79.070
Riduzione a carico di PWC			(10.070)
TOTALE NETTO			69.000

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 il Collegio Sindacale ha:

- incontrato i rappresentanti della società di revisione PWC, unitamente alle competenti strutture di INWIT, per verificare e valutare la congruità del maggior effort richiesto per l'esercizio 2020 e stimato per le residue annualità successive;

- esaminata la proposta di modifica di PWC del 22 febbraio 2021 e, in particolare, verificato che la richiesta di integrazione dei corrispettivi fa seguito alla sopravvenuta necessità di svolgere attività di revisione aggiuntive richieste dalla suddetta operazione straordinaria di acquisizione e fusione per incorporazione di Vodafone Towers, realizzata dalla Società;
- verificato che la valorizzazione delle maggiori ore è sostanzialmente alle medesime condizioni economiche della proposta di revisione originaria, già oggetto di indicizzazione;
- analizzato le specifiche inerenti alle figure professionali impiegate per lo svolgimento delle attività integrative ed il relativo costo orario, constatando la sostanziale invarianza del complessivo mix per figura professionale;
- ritenuto che le richieste formulate da PWC siano complessivamente congrue e coerenti con l'impegno professionale richiesto e con il processo di revisione legale di cui all'incarico in essere, nonché adeguate in relazione alle nuove attività di revisione richieste correlate all'aumento del perimetro e della complessità delle transazioni societarie già menzionate in precedenza, in conseguenza della citata acquisizione e fusione di Vodafone Towers S.r.l. nonché a seguito dell'applicazione del nuovo principio di revisione ISA540 alla nuova realtà societaria;
- valutato in capo a PWC il permanere dei requisiti di indipendenza e professionalità, non risultando situazioni di incompatibilità dell'incarico a pregiudicare l'indipendenza della società di revisione.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il Collegio Sindacale propone di accogliere le modifiche richieste delle condizioni economiche dell'incarico di revisione legale dei conti in essere, così come descritto nella proposta di integrazione emessa da PWC in data 22 febbraio 2021, nei termini economici sinteticamente sopra richiamati, con la seguente

proposta di delibera

“L'Assemblea degli Azionisti di INWIT S.p.A.:

- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010;
- tenuto conto della delibera assunta dall'Assemblea del 27 febbraio 2015 e preso atto che, per quanto non specificato nella presente proposta, rimangono invariate le pattuizioni contenute nell'incarico di revisione approvato in quella sede;
- tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo 4.3 (b) “Circostanze eccezionali o imprevedibili” dell'originaria proposta di incarico di PWC datata 17 febbraio 2015 che prevede di poter addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella proposta e alla quantificazione dei relativi onorari nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili;
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in proposito;

delibera

- di approvare la proposta di integrazione del corrispettivo previsto in relazione all'incarico di revisione legale già conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. nei termini indicati nella proposta di modifica

formulata dalla suddetta società di revisione. I conseguenti corrispettivi per gli esercizi 2020 - 2023 si quantificano come di seguito specificato:

1) con riferimento a ciascuno degli esercizi 2020-2023:

- per la revisione del bilancio di esercizio Euro 247.000;
- per la revisione limitata del bilancio semestrale al 30 giugno Euro 48.000;

2) con riferimento esclusivamente all'esercizio 2020:

- per la revisione completa dei saldi di apertura di Vodafone Towers S.r.l. al 31 marzo 2020 Euro 39.000;
- per le verifiche di conformità relative al disegno e all'operatività dei controlli del nuovo modulo IFRS 16 Euro 30.000;

- di conferire, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per sottoscrivere la proposta di integrazione del compenso, dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Milano, 25 febbraio 2021

Il Collegio Sindacale

Dott. Stefano Sarubbi

Avv. Umberto La Commara

Dott.ssa Michela Zeme"

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la delibera proposta dal Collegio Sindacale nei termini sopra indicati.

(punto n. 9 all'ordine del giorno)

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

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Carlo Nardello e Filomena Passeggio, il Consiglio di Amministrazione di Inwit, in data 2 ottobre 2020, ha nominato “per cooptazione” - ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art. 13.17 dello statuto sociale vigente, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale - il Consigliere non esecutivo Giovanna Bellezza e il Consigliere indipendente Rosario Mazza.

La nomina è avvenuta altresì nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di requisiti degli amministratori e composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e la propria adeguatezza complessiva nel contesto del processo annuale di autovalutazione, oltre che dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4 TUF) e del Codice di Corporate Governance in capo al consigliere Rosario Mazza.

Come previsto dall’art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori nominati per “cooptazione” restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che pertanto è tenuta a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica di consigliere Giovanna Bellezza e Rosario Mazza per la medesima durata dell’attuale Consiglio di Amministrazione (ovvero fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022) e con il medesimo compenso attribuito a ciascun consigliere non esecutivo nel rispetto dell’ammontare complessivo determinato dall’Assemblea dei soci del 20 marzo 2020.

Si precisa che per la nomina del nuovo consigliere l’Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista. Non sono previste specifiche procedure per la presentazione delle candidature; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti che intendano proporre una candidatura, di comunicarlo a Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con congruo anticipo al fine di consentire alla stessa la pubblicazione, possibilmente, almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea. Inoltre, nel caso di candidature diverse dalla proposta di conferma dei consiglieri cooptati, si raccomanda altresì di allegare idonea documentazione relativa al singolo candidato, analoga a quella prevista in occasione della presentazione delle liste per la nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione. Le proposte così pervenute saranno tempestivamente rese pubbliche, mediante apposito comunicato al mercato e sul sito *internet* di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 13.17 dello statuto sociale vigente, qualora l’Assemblea non confermi nella carica gli amministratori così cooptati, l’intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori dovranno provvedere a convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

“L’Assemblea degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., riunitasi in sede ordinaria

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Inwit predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- *preso atto della cessazione, in data odierna, dalla carica di consigliere di Giovanna Bellezza e di Rosario Mazza, nominati per cooptazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2020 in sostituzione dei consiglieri Carlo Nardello e Filomena Passeggio, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare quali amministratori Giovanna Bellezza e Rosario Mazza*

delibera

1. *di nominare Giovanna Bellezza e Rosario Mazza quali consigliere di amministrazione, prevedendo che scadano insieme con gli Amministratori in carica, ossia con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e attribuendo agli stessi il medesimo compenso attribuito a ciascun consigliere non esecutivo nel rispetto dell’ammontare complessivo determinato dall’Assemblea dei soci del 20 marzo 2020;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ogni opportuno, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l’esecuzione della delibera in oggetto e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.”*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Emanuele Tournon