



## **PROPOSTE DELIBERATIVE**

### **ASSEMBLEA**

**6 APRILE 2020 – ORE 15.00 (UNICA CONVOCAZIONE)**

**ROZZANO (MILANO), VIALE TOSCANA 3**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31 dicembre 2019 – approvazione della documentazione di bilancio – deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione dell'utile 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 2020)
  - Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2019)

# **1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 – APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio 2019 presentato all'approvazione dell'Assemblea evidenzia un utile netto dell'esercizio di euro 139.313.769. Per l'analisi di questo risultato si rinvia alla relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

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

Proposta

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

- esaminata la relazione finanziaria annuale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2019 di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

## 2. DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

come segnalato nella relazione illustrativa della proposta di approvazione del progetto di bilancio 2019, questo evidenzia un utile netto dell'esercizio di euro 139.313.769.

Nella riunione del 5 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre la distribuzione ai soci di un ammontare massimo di euro 126.746.400.

Tutto ciò premesso, considerato che la riserva legale già ammonta alla misura del quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.), sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

### Proposta

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

- esaminata la relazione finanziaria annuale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
- tenuto conto della misura in essere della riserva legale;

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019 di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., pari a euro 139.313.769, come segue:
  - alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, di euro 0,132 euro per ognuna delle 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione dopo il perfezionamento della fusione di VOD Towers in Inwit, fermo restando che ove la fusione si dovesse perfezionare dopo la *record date*, il dividendo sarà pari a 0,211 euro per ognuna delle n. 599.777.882 azioni ordinarie in circolazione a quella data (al netto delle n. 222.118 azioni ordinarie detenute dalla Società), per un importo complessivo di 126.746.400 euro;
  - a nuovo la parte residua;
2. di porre in pagamento il dividendo il 20 maggio 2020, con "data stacco" cedola coincidente con il 18 maggio 2020 e "*record date*" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Testo Unico della Finanza) coincidente con il 19 maggio 2020.

### **3.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)**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal Decreto legislativo n. 49 del 10 maggio 2019, in vista dell'Assemblea del 6 aprile 2020 è stata predisposta una relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Il documento è articolato in due sezioni:

- la prima illustra la politica della Società 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 2020;
- la seconda fornisce la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e in forma aggregata dei dirigenti con responsabilità strategiche, con illustrazione analitica dei compensi loro corrisposti nell'esercizio 2019.

Siete chiamati a esprimervi, ai sensi di legge, sulla prima sezione con deliberazione vincolante e sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.

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

Proposta

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

- vista la disciplina applicabile in materia di relazione sulla remunerazione;

delibera

- di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
- in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.