

INWIT

Gruppo Telecom Italia – Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.
Sede Legale in Milano Via Giorgio Vasari n. 19
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 08936640963

ASSEMBLEA IN DATA 20 APRILE 2017 – INTEGRAZIONE AGENDA

Si fa riferimento all'Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. convocata con avviso pubblicato in data 20 marzo 2017 per il giorno 20 aprile 2017 (unica convocazione), alle ore 15.00, in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3.

Al riguardo, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2017 a fronte della richiesta d'integrazione dell'agenda dei lavori assembleari formulata dal socio TIM S.p.A. ex art. 126-bis, d.lgs. n. 58/1998, l'ordine del giorno dei lavori risulta modificato come segue:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 – approvazione della documentazione di bilancio – deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione dell'utile d'esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla remunerazione – deliberazione sulla prima sezione
4. Nomina di due Amministratori – deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Nomina di n. 4 Amministratori, previa rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 15 Consiglieri – deliberazioni inerenti e conseguenti

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche a distanza e per delega (record date: 7 aprile 2017);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea

è riportata nell'avviso di convocazione completo e relativa integrazione, i cui testi sono pubblicati sul sito internet della Società www.inwit.it/assemblea al quale si rimanda.

Milano, 5 aprile 2017