

## 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 13 aprile 2018, alle ore 11.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017 – Approvazione della documentazione di bilancio – deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione dell'utile d'esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla remunerazione – deliberazioni sulla prima sezione
4. Piano di incentivazione azionaria di lungo termine
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione – deliberazioni inerenti e conseguenti
  - 6.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 6.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
  - 6.3 Nomina degli Amministratori mediante voto di lista
  - 6.4 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
7. Nomina del Collegio Sindacale – deliberazioni inerenti e conseguenti
  - 7.1 Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti mediante voto di lista
  - 7.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  - 7.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

### PROPOSTE IN MATERIA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In vista del rinnovo, il Consiglio di Amministrazione in scadenza nella propria relazione ha formulato una serie di raccomandazioni riguardanti la composizione, la durata e i compensi dell'organo (oggetto di deliberazione a maggioranza assoluta delle azioni presenti in Assemblea, sulla base delle proposte che i soci vorranno formulare) nonché le caratteristiche dei candidati.

La nomina avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1% del capitale ordinario. Le liste devono essere depositate entro il 19 marzo 2018 (presso la Sede Legale) o trasmesse per email all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it), con valida produzione del titolo comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto entro il 23 marzo 2018. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

In merito ai requisiti di composizione delle liste si rinvia all'articolo 13 dello Statuto, consultabile all'indirizzo internet [www.inwit.it](http://www.inwit.it).

Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:

- da parte dei singoli candidati, (i) l'accettazione della candidatura, (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (il TUF) e/o dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società;
- da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta.

Si rammenta che Consob raccomanda ai soci i quali presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate. Queste saranno pubblicate presso la Sede Legale e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché all'indirizzo internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), non oltre il 23 marzo 2018.

In merito alla composizione delle liste si rammenta altresì che per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione troverà applicazione il principio di equilibrio tra i

generi: cfr. articolo 13 dello Statuto, consultabile all'indirizzo internet [www.inwit.it](http://www.inwit.it).

I soci che intendano formulare proposte sulla composizione numerica, sulla durata del mandato o sul compenso da attribuire all'eligendo Consiglio, oppure intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio *Investor Relations* della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

### PROPOSTE IN MATERIA DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1% del capitale ordinario. Le liste devono essere depositate entro il 19 marzo 2018 (presso la Sede Legale o all'indirizzo e-mail [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it)). Qualora entro il 19 marzo 2018 risulti validamente presentata una sola (o nessuna) lista, ovvero ancora risultino presentate soltanto liste collegate agli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la scadenza per il deposito è procrastinato di 3 giorni (22 marzo 2018) e la soglia di legittimazione è dimezzata allo 0,5% del capitale ordinario. La produzione del titolo comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto dovrà essere prodotta entro il 23 marzo 2018. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:

- da parte dei singoli candidati, (i) l'accettazione della candidatura, (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (il TUF) e dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società;
- da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- da parte dei soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob con questi ultimi.

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate. Queste saranno rese pubbliche presso la Sede Legale e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché all'indirizzo internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), non oltre il 23 marzo 2018.

In merito alla composizione delle liste si rammenta altresì che per il rinnovo del Collegio Sindacale e della categoria dei sindaci supplenti troverà applicazione il principio di equilibrio tra i generi: cfr. articolo 22 dello Statuto, consultabile all'indirizzo internet [www.inwit.it](http://www.inwit.it).

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 *Investor Relations* della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

### PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERA SU ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO/ INTEGRAZIONE DELL'AGENDA DEI LAVORI

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario e che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile 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.

La richiesta e una relazione che ne illustri le motivazioni, unitamente a copia di un documento d'identità del richiedente, dovranno pervenire entro i termini di legge, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

a mezzo fax al numero +390691254356, a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it), o ancora tramite l'apposita sezione del sito internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), ove sono disponibili ulteriori informazioni.

#### DOCUMENTAZIONE

Presso la Sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito internet della Società [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), saranno disponibili al pubblico:

- a partire dalla giornata odierna le relazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- entro i termini di legge la documentazione di bilancio (il progetto di bilancio di INWIT S.p.A., relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, parere della società di revisione), la Relazione sulla remunerazione e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché l'ulteriore documentazione inerente alle proposte all'ordine del giorno.

#### DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 10 aprile 2018, corredate da copia di un documento d'identità, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

INWIT S.p.A.  
*Investor Relations*  
Via Giovanni Battista de Rossi, 30  
00161 ROMA - ITALIA

a mezzo fax al numero +390691254356, a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it), o ancora tramite l'apposita sezione del sito internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), ove sono disponibili ulteriori informazioni.

#### LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

E' legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 4 aprile 2018 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

#### VOTO A DISTANZA

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica esprimendolo tramite apposita sezione del sito internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea) con le modalità e nei limiti ivi descritti, a decorrere dal 24 marzo 2018 e sino a tutto il 12 aprile 2018.

Ulteriori dettagli e la disciplina applicabile all'esercizio del voto in via elettronica sono reperibili all'indirizzo internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea).

#### VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Un modello di delega è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché scaricabile dal sito [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), in versione stampabile.

Le deleghe di voto – corredate da copia di un documento d'identità del delegante – possono essere trasmesse in copia o notificate alla Società, con ricezione entro il 12 aprile 2018, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:

INWIT S.p.A.  
*Investor Relations*  
Via Giovanni Battista de Rossi, 30  
00161 ROMA - ITALIA

a mezzo fax al numero +390691254356, a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it), o ancora tramite il sito internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea) dove sono disponibili ulteriori informazioni.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, non è prevista la designazione di un rappresentante designato dalla Società, in conformità all'art. 8 dello Statuto Sociale.

#### NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sottoscritto e versato è pari a euro 600.000.000,00 suddiviso in n. 600.000.000 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società), prive di indicazione del valore nominale.

#### ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e i delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, muniti

di un documento d'identità; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 9.30 del giorno 13 aprile 2018.

Ai partecipanti alla riunione assembleare sarà messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito a mezzo navetta, con partenza alle ore 9.00 del 13 aprile 2018 da Piazza degli Affari (piazzale antistante Borsa Italiana) al luogo di tenuta dell'Assemblea e viceversa, al termine dei lavori assembleari.

Il servizio navetta sarà fruibile su prenotazione, da effettuare non oltre il 12 aprile 2018, avvalendosi del numero verde 800899389 o tramite e-mail ([navette.assemblea@telecomitalia.it](mailto:navette.assemblea@telecomitalia.it)).

#### ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per informazioni o richieste di documentazione saranno attivi:

- il numero verde 800020220 (per chiamate dall'Italia)
- il numero +39 011 2293603 (per chiamate dall'estero)
- l'indirizzo e-mail [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it)

Milano, 3 marzo 2018