

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. sono convocati il giorno 19 aprile 2016, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria e straordinaria (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 – 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 un Amministratore – deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. delle società interamente possedute Revi Immobili S.r.l., Gestione Due S.r.l. e Gestione Immobili S.r.l. – deliberazioni inerenti e conseguenti

DOCUMENTAZIONE

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

- a partire dalla giornata odierna la documentazione di fusione (progetto, relazione degli amministratori, situazione patrimoniale di fusione e bilanci degli ultimi tre esercizi delle società controllate integralmente Revi Immobili S.r.l., Gestione Due S.r.l. e Gestione Immobili S.r.l.), le proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno e la Relazione sulla remunerazione;
- entro il termine di legge la documentazione di bilancio (progetto di bilancio di INWIT S.p.A., relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, parere della società di revisione) e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

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:

INWIT S.p.A.
Segreteria Societaria
Corso d'Italia n. 41
00198 ROMA - ITALIA

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

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 16 aprile 2016, corredate da copia di un documento d'identità, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

INWIT S.p.A.
Segreteria Societaria
Corso d'Italia n. 41
00198 ROMA - ITALIA

a mezzo fax al numero +390691254356, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it, o ancora tramite l'apposita sezione del sito internet 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 dell'8 aprile 2016 (*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 con le modalità e nei limiti ivi descritti, a decorrere dal 30 marzo 2016 e sino a tutto il 18 aprile 2016.

Ulteriori dettagli e la disciplina applicabile all'esercizio del voto in via elettronica sono reperibili all'indirizzo internet 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, 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 18 aprile 2016, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:

INWIT S.p.A.
Segreteria Societaria
Corso d'Italia n. 41
00198 ROMA - ITALIA

a mezzo fax al numero +390691254356, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it, o ancora tramite il sito internet 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 13,30 del giorno 19 aprile 2016.

Ai partecipanti alla riunione assembleare sarà messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito a mezzo navetta, con partenza alle ore 13,00 del 19 aprile 2016 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 18 aprile 2016, avvalendosi del numero verde 800899389 o tramite e-mail (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