



**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**

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane 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

Ogni informazione riguardante:

- la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la presentazione di proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- 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: 4 aprile 2018);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.inwit.it/assemblea al quale si rimanda.

Milano, 3 marzo 2018