



Milano 13, aprile 2018

Spettabile  
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.  
Via Giorgio Vasari, 19  
20135 – Milano

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Professor Francesco Profumo

Via PEC all'indirizzo: [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it)

**Oggetto: Assemblea ordinaria INWIT S.p.A. del 13 aprile 2018 - Proposta di nomina di un Amministratore**

Gentile Presidente,  
facciamo riferimento al comunicato stampa emesso da INWIT S.p.A. (la "Società") in data 11 aprile 2018 con il quale è stata data notizia del fatto che il Professor Massimo Inguscio, candidato per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nella lista presentata da alcune Società di Gestione del Risparmio e Investitori Internazionali, ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare la candidatura a seguito di sopraggiunti approfondimenti.

Al riguardo, preso atto di quanto sopra e tenuto conto che, ai sensi di Statuto, per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, la scrivente Telecom Italia S.p.A., nella sua qualità di Azionista della Società, propone di nominare Consigliere di Amministrazione di INWIT S.p.A. il Presidente del Collegio Sindacale in scadenza di mandato, Dottor Enrico Maria Bignami, che ha comunicato la sua disponibilità ad accettare la candidatura.

Nel chiedere che la presente proposta venga comunicata all'odierna Assemblea degli azionisti e posta in votazione, si allegano (i) il *curriculum vitae* del Dottor Bignami e (ii) la dichiarazione di accettazione della candidatura e di sussistenza dei requisiti d'indipendenza da quest'ultimo sottoscritta, di contenuto sostanzialmente analogo a quelle firmate dai candidati indipendenti della Lista presentata da Telecom Italia.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti

Il Responsabile *Corporate Affairs*  
(Riccardo A. Pettazzi)

Allegati c.s.

**TIM S.p.A.** - Direzione e coordinamento Vivendi SA

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano  
Sede secondaria e Direzione Generale:  
Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma  
Casella PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano: 00488410010  
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799  
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato

## Enrico Maria Bignami



E' nato a Milano nel 1957.

Laureato nel 1979 con il massimo dei voti in Economia Aziendale - specializzazione in libera professione di dottore commercialista - presso l'Università L. Bocconi di Milano.

E' iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1981, è revisore contabile dal 1988.

E' socio fondatore e CEO di Bignami Associati consulenza aziendale societaria tributaria.

Ha esperienza consolidata nell'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo di società, anche quotate e appartenenti a gruppi multinazionali; nell'*advising*, in particolare nell'ambito della *governance*, dell'analisi strategica e nel supporto nelle operazioni di sviluppo e di *turnaround*; nell'amministrazione e liquidazione di aziende; nella consulenza tributaria.

Attualmente, tra le altre, è Sindaco effettivo di ENI SpA, Presidente del Collegio Sindacale di Inwit, Infrastrutture Wireless Italiane SpA (cui è anche attribuito l'incarico di Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01), Amministratore non esecutivo e indipendente e Presidente del Comitato controlli e rischi di Biancamano SpA, Membro dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01 di Luxottica Group SpA, Amministratore non esecutivo e indipendente di Masi Agricola SpA. Tra le non quotate, è Presidente del Collegio Sindacale di RCS Sport SpA, Aon Benfield Italia SpA, Carcano Antonio SpA, Polyphoto SpA, Sindaco effettivo di Butangas SpA (e di altre società del gruppo), Presidente dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01 di FSI SGR SpA. E' Membro del Consiglio direttivo della LILT – Lega per la lotta contro i tumori, sezione provinciale di Milano.

E' stato Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia SpA., Exor SpA, Biancamano SpA, Brandt Italia SpA; liquidatore di HDC SpA e di Dynamis Equity Partners SpA; Sindaco di So.Ge.Mi. SpA, Obrist Srl, Automobilistica Perego SpA, Amministratore indipendente di Proel SpA.

E' membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity, l'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti; ne coordina il *Reflection Group* che ha emanato i "Principi di *corporate governance* delle PMI non quotate"; è membro di altro *Reflection Group* che ha pubblicato "*Risk governance* e obiettivi strategici d'impresa: punti di attenzione per il Comitato Controllo e Rischi a supporto del Cda".

Ha contribuito alla stesura del Codice di Autodisciplina delle Società quotate del 2011.

E' relatore ai corsi di *induction* per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime, su temi di architettura e funzionamento dei sistemi di controllo interno, *control governance* e sul collegio sindacale.

E' relatore a convegni e *workshop* su temi diversi, tra cui: imprese costruite per durare; la *governance* e il sistema di controlli nelle società quotate e non; *governance* e organizzazione nel *restructuring*; *internal audit* e rischi; il ruolo strategico, le funzioni e le responsabilità del collegio sindacale; il funzionamento dell'organismo di vigilanza d.lgs. 231/01.

Ha scritto articoli e interventi in tema di *governance* su riviste, come l'Impresa e HBR Harward Business Review.

Il suo metodo si caratterizza per l'innovazione continua, il rigore dell'approccio e la ricerca della visione alternativa per la soluzione del problema. Bignami Associati è lo specchio della sua filosofia organizzativa dove l'efficienza si coniuga all'efficacia.

Milano, febbraio 2018

## Assemblea Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. del 13 aprile 2018

### Dichiarazione del candidato Enrico Maria BIGNAMI alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto **Enrico Maria BIGNAMI**, nato a Milano il 7 maggio 1957, codice fiscale BGN NCM 57E07 F205V

premessi che

- a) il socio Telecom Italia S.p.A. in occasione dell'Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (nel seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 aprile 2018, intende proporre la sua nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 13), il Codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) e i Principi di autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento nonché di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia ed ai Principi di autodisciplina della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 c.c.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 16 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati;
- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (versione luglio 2015);

E' stato Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia SpA., Exor SpA, Biancamano SpA, Brandt Italia SpA; liquidatore di HDC SpA e di Dynamis Equity Partners SpA; Sindaco di So.Ge.Mi. SpA, Obrist Srl, Automobilistica Perego SpA, Amministratore indipendente di Proel SpA.

E' membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity, l'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti; ne coordina il *Reflection Group* che ha emanato i "Principi di *corporate governance* delle PMI non quotate"; è membro di altro *Reflection Group* che ha pubblicato "*Risk governance* e obiettivi strategici d'impresa: punti di attenzione per il Comitato Controllo e Rischi a supporto del Cda".

Ha contribuito alla stesura del Codice di Autodisciplina delle Società quotate del 2011.

E' relatore ai corsi di *induction* per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime, su temi di architettura e funzionamento dei sistemi di controllo interno, *control governance* e sul collegio sindacale.

E' relatore a convegni e *workshop* su temi diversi, tra cui: imprese costruite per durare; la *governance* e il sistema di controlli nelle società quotate e non; *governance* e organizzazione nel *restructuring*; *internal audit* e rischi; il ruolo strategico, le funzioni e le responsabilità del collegio sindacale; il funzionamento dell'organismo di vigilanza d.lgs. 231/01.

Ha scritto articoli e interventi in tema di *governance* su riviste, come l'Impresa e HBR Harward Business Review.

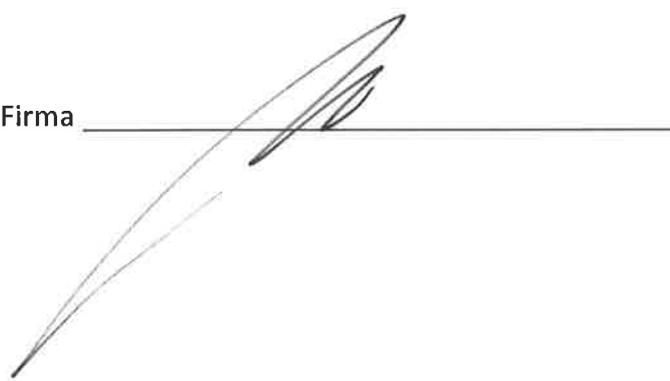
Il suo metodo si caratterizza per l'innovazione continua, il rigore dell'approccio e la ricerca della visione alternativa per la soluzione del problema. Bignami Associati è lo specchio della sua filosofia organizzativa dove l'efficienza si coniuga all'efficacia.

Milano, febbraio 2018

- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore di quanto previsto all'art. 3.2 dei Principi di autodisciplina adottati dalla Società;
- di non essere candidato in nessuna delle liste per la nomina di Amministratori della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae* contenente – tra l'altro – l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Milano, 13 aprile 2018

Firma \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script. It starts with a long, sweeping stroke from the bottom left, crosses the line, and ends with a smaller, more complex flourish on the right side.