



PROPOSTE DELIBERATIVE

ASSEMBLEA

20 APRILE 2017 – ORE 15.00 (UNICA CONVOCAZIONE)

ROZZANO (MILANO), VIALE TOSCANA 3

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 – deliberazioni sulla prima sezione
4. Nomina di due Amministratori – deliberazioni inerenti e conseguenti

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 – APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio 2016 presentato all'approvazione dell'Assemblea evidenzia un utile netto dell'esercizio di euro 97.924.833. Per l'analisi di questo risultato si rinvia alla relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,

- esaminata la relazione finanziaria annuale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2016 di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A..

DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

come segnalato nella relazione illustrativa della proposta di approvazione del progetto di bilancio 2016, questo evidenzia un utile netto dell'esercizio di euro 97.924.833.

Nella riunione del 16 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre la distribuzione ai soci di un ammontare pari a 88.200.000.

Tutto ciò premesso, considerato che la riserva legale già ammonta alla misura del quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.), sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,

- esaminata la relazione finanziaria annuale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
- tenuto conto della misura in essere della riserva legale;

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2016 di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., pari a euro 97.924.833, come segue:
 - alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, euro 0,1470 per ognuna delle 600.000.000 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 22 maggio 2017, data prevista per lo "stacco cedola", per un importo complessivo di euro 88.200.000;
 - a nuovo la parte residua, pari a euro 9.724.833;
2. di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo complessivo di euro 0,1470 per azione ordinaria – a decorrere dal 24 maggio 2017, con "data stacco" della cedola n. 2 coincidente con il 22 maggio 2017 e "record date" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Testo Unico della Finanza) coincidente con il 23 maggio 2017.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE – DELIBERAZIONI SULLA PRIMA SEZIONE

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vista dell'Assemblea del 20 aprile 2016 è stata predisposta una relazione sulla remunerazione. Il documento, messo a disposizione del pubblico con modalità analoghe a quelle previste per la documentazione di bilancio, è articolato in due sezioni:

- la prima illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, con riferimento all'esercizio 2017;
- la seconda fornisce la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti citati sopra, con illustrazione analitica dei compensi loro corrisposti nell'esercizio 2016.

Siete chiamati a esprimervi sulla prima sezione della relazione, con deliberazione per legge non vincolante.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

- vista la disciplina applicabile in materia di relazione sulla remunerazione;
- preso atto della natura non vincolante della deliberazione richiesta;

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A..

NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

in data 3 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione rassegnate da Francesca Petralia, Amministratore non esecutivo, nonché della rinuncia da parte del Consigliere Elisabetta Colacchia alla carica di componente del Comitato per le nomine e la remunerazione, in conseguenza del venir meno dei requisiti per potersi qualificare quale Amministratore indipendente.

Su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, nella riunione del 10 giugno 2016, alla cooptazione del Consigliere Giuseppe Gentili – Amministratore in possesso dei requisiti d'indipendenza ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina – che pertanto decade *ex lege* dalla carica con la prossima Assemblea.

Inoltre a seguito delle dimissioni rassegnate l'8 marzo 2017 da Venanzio Iacozzilli, Amministratore non esecutivo, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 marzo 2017 ha provveduto alla cooptazione del Consigliere Saverio Orlando che pertanto decade anch'egli *ex lege* dalla carica con la prossima Assemblea.

Premesso che, nel caso di specie, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo consiliare, Vi viene proposto di nominare Amministratori della Società Giuseppe Gentili e Saverio Orlando (i cui *curricula vitae* vengono di seguito allegati) per la durata residua del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,

- vista la cessazione dalla carica dei Consiglieri Giuseppe Gentili e Saverio Orlando;

- tenuto conto che il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;

delibera

di nominare Giuseppe Gentili e Saverio Orlando Amministratori della Società, con scadenza insieme agli Amministratori in carica e dunque con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Curriculum vitae**GIUSEPPE GENTILI**

Nato a Bracciano (RM) il 27 settembre 1949.

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma.

Ha svolto la propria attività professionale prevalentemente come dirigente d'azienda, dove vanta un'esperienza manageriale significativa.

Ha iniziato la sua carriera giovanissimo come Presidente dell'Ospedale Civile di Bracciano, dove ha riorganizzato l'intera apertura dei reparti fino a portarlo a 200 posti letto.

Chiamato come dirigente in RAI nel 1996 dall'allora presidente Enzo Siciliano, dirige l'Ufficio Affari Istituzionali della Presidenza Rai fino al 1998, dove si occupa prevalentemente di rapporti con la Vigilanza.

Successivamente ricopre l'incarico di responsabile dell'Unità Organizzativa per il coordinamento delle negoziazioni preliminari di Rai Fiction. Nell'ambito delle trattative per la realizzazione delle fiction televisive per i canali televisivi dell'azienda RAI, ha avuto contatti con produttori e fornitori, anche internazionali.

Dal 2007 al 2010 è stato il Direttore Generale di RaiSat S.p.A., società controllata dalla RAI produttrice e fornitrice di canali televisivi tematici per la televisione satellitare (Rai 4, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Extra, Rai Premium, Rai Movie, Rai Gambero Rosso).

Dopo l'uscita dei canali di RaiSat dal pacchetto Sky e il loro nuovo posizionamento nell'offerta Rai per il digitale terrestre, è rientrato in RAI come dirigente di 1 livello, dove fino a giugno 2015 ha ricoperto vari incarichi di responsabilità, in particolare in RAI Gold, la struttura della Rai che da fine 2010 si occupa di coordinare i canali tematici Rai Movie e Rai Premium e gestisce la programmazione di Rai 4.

Durante la sua carriera ha inoltre rivestito diverse cariche in consigli di amministrazione di società operanti in vari settori, tra i quali si ricorda la Quadriennale di Roma (1989-1992), l'istituto finanziario Mediocredito di Roma S.p.A. negli anni del processo di trasformazione da ente di diritto pubblico in S.p.A. con il Presidente banchiere Gianfranco Imperatori (1990-1993), la radiotelevisione pubblica dello stato di San Marino, San Marino RTV S.p.A., negli anni in cui la RAI è stata parte attiva nella sua creazione (1998-2001) e infine Rai Cinema S.p.A. (2007-2010), società che nell'ambito del Gruppo RAI presidia le attività di acquisizione, produzione e distribuzione dei contenuti cinematografici e audiovisivi.

Ha collaborato con il quotidiano *Il Popolo* ed è stato autore di un'importante pubblicazione ("Nuova società, nuovi poteri, le comunicazioni di massa").

Curriculum vitae
Saverio Orlando

Nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 4 aprile 1957.

Dopo la maturità classica e la laurea in Ingegneria Elettronica, conseguita nel 1981 presso il Politecnico di Torino, nel 1982 entra in Italtel occupandosi delle prime reti dati a commutazione di pacchetto con responsabilità crescenti, prima nell'ambito del deployment e poi dell'esercizio per i clienti Poste e SIP.

Nel 1990-91 per conto Italtel partecipa, presso i laboratori AT&T di Hilversum (Olanda), al progetto della Rete Intelligente con la responsabilità di costituire e formare il gruppo di tecnici preposti al deployment e gestione della Rete.

Nel 1991 entra in SIP dove, nel primo anno, contribuisce alla realizzazione del Centro Nazionale Rete Intelligente e successivamente scala tutta la gerarchia di responsabilità sino a Responsabile delle Reti Speciali, ruolo che mantiene sino al 1999, trasformando la Rete Intelligente da piattaforma di nicchia a piattaforma core per i servizi business con oltre 50M di chiamate/giorno servite ed introducendo concetti innovativi quali Ingegneria dei Servizi e Service Creation.

A fine 1999 assume la responsabilità dei Sistemi Informativi di Rete (OSS) di Telecom, promuovendo un progetto di trasformazione che nei 4 anni successivi ha portato alla completa sostituzione delle piattaforme Mainframe con piattaforme open a standard internazionali ed all'introduzione delle prime applicazioni interamente finalizzate all'ottimizzazione dei processi produttivi ed al recupero di efficienza (Work Force & Trouble Ticketing Management, Provisioning Automatico Servizi ADSL, SAP/GOL).

Da marzo 2003 e sino a fine 2004 opera presso Telecom Italia Information Technology (TIIT) dove dirige la fabbrica per gli sviluppi software degli OSS. Partecipa inoltre, negli ultimi mesi del 2004, ai gruppi di lavoro per il merging di TIIT in Telecom Italia S.p.A.

Rientrato in Telecom Italia è da gennaio 2005 Direttore delle Soluzioni Mass Market introducendo i primi servizi VoIP ed IPTV e da fine 2005 è Direttore Ingegneria e Innovation delle Reti di Accesso, di Trasporto e Dati. In questo periodo partecipa ai gruppi di lavoro per la fusione TIM-Telecom Italia.

Dal 2008, completata l'esperienza in ambito Innovation ed Ingegneria, assume vari ruoli in ambito Operations, prima come Executive Director Network Development e poi come Executive Director Governance Rete con la responsabilità di definire e gestire i Piani Operativi ed il Budget oltre che indirizzare e monitorare la Qualità Tecnica dei Servizi di Rete. In questi anni contribuisce in modo determinante al Deployment delle nuove Reti di accesso fisso (NGAN) e mobile (LTE-4G) ed all'evoluzione Full IP della Rete Core.

Da settembre 2014 a settembre 2015 è stato Vice Presidente di ASATI, Associazione dei piccoli Azionisti di Telecom Italia.