RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI INWIT S.P.A.

PROPOSTA PRESENTATA DAL SOCIO TIM S.P.A. EX ART. 126-BIS DEL D.LGS. N. 58/1998

Nomina di n. 4 Amministratori, previa rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 15 Consiglieri – deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Consoci,

la presente relazione è predisposta da Tim S.p.A., ai sensi dell'art. 126-*bis* del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, con riferimento alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti ordinari di Inwit S.p.A. – convocata, in unica convocazione, per il giorno 20 aprile 2017 – con l'aggiunta del seguente punto, da discutere e deliberare in sede ordinaria:

"*Nomina di n. 4 Amministratori, previa rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 15 Consiglieri – deliberazioni inerenti e conseguenti*".

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Società è stata definita dall'Assemblea del 15 maggio 2015, che ha integrato la composizione dell'organo, quale stabilita in sede di costituzione in data 14 gennaio 2015, determinando in 11 il numero dei componenti l'organo, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

A valle dell'iniziale IPO, il dichiarato obiettivo di Tim è stato poi il progressivo disimpegno dalla partecipazione, che è stata infatti oggetto di un formale processo di valorizzazione, interrottosi solo lo scorso anno. Al riguardo si è rivista la valutazione della strategicità di Inwit all'interno del Gruppo Tim, che è stata da ultimo confermata in sede di pianificazione industriale 2017-2019: è ormai riconosciuto che l'infrastruttura di Inwit rappresenta per Tim un *asset* fondamentale per il presidio e lo sviluppo della clientela e dei ricavi domestici, nel comparto mobile.

Da questa acquisita consapevolezza deriva l'esigenza della Capogruppo di rafforzare la compagine consiliare della controllata con nuove risorse, capaci di contribuire expertise e professionalità al dibattito, nell'interesse della Società e di tutti i suoi stakeholders.

La proposta è pertanto di rideterminare la composizione numerica del Board portandola da 11 a 15 membri, nel rispetto dei limiti statutari, e dunque proporzionalmente incrementare il compenso massimo annuo lordo per l'organo da 600.000 euro a 818.000 euro, rimettendone il riparto alla determinazione discrezionale dello stesso Consiglio. Per l'integrazione della compagine consiliare, vengono in particolare candidate le persone di:

- Filomena Passeggio, indipendente,
- Aurelio Guarna, indipendente,
- Agostino Nuzzolo, non indipendente,
- Giuseppe Recchi, non indipendente,

di cui si allegano i curricula vitae. In caso di nomina dei candidati proposti, risulteranno indipendenti n. 8 Consiglieri su 15 e il rapporto tra i generi risulterà pari a 1:3, nel pieno rispetto dei requisiti normativi applicabili.

Resta inteso che i Consiglieri di nuova nomina cesseranno dalla carica con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, quando l'Assemblea provvederà al rinnovo applicando il meccanismo del voto di lista.

Tutto quanto sopra premesso, si propone che l'Assemblea degli azionisti di Inwit deliberi:

- la rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società da 11 a 15;
- la nomina quali Consiglieri di Amministrazione della Società di Filomena Passeggio, Aurelio Guarna, Agostino Nuzzolo e Giuseppe Recchi, che resteranno in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;
- la rideterminazione, per il periodo che residua fino alla scadenza del mandato, del compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., da 600.000 euro a 818.000 euro.

CURRICULUM VITAE

Avv. Filomena Passeggio

Dati personali

- Data di nascita: 1giugno 1952
- Luogo di nascita: Napoli
- Residenza: Roma

Studi ed abilitazioni professionali

- Abilitazione all'esercizio della professione forense innanzi alle giurisdizioni superiori con iscrizione all'albo speciale dal 1980
- Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche
- Laurea in giurisprudenza presso Università Federico II di Napoli il 25 luglio 1974 con votazione 110 e lode /110

Esperienze lavorative

- Direttore Affari legali e societari di Terna Spa dal febbraio 2006 al 31 dicembre 2014
- Segretario del Consiglio di Amministrazione di Terna Spa
- Segretario dei Comitati Controllo e rischi, per le Remunerazioni, Nomine e Parti correlate di Terna Spa
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terna Rete Italia Srl
- Consigliere di Amministrazione di Caltagirone Spa
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo 231/2001 di NTV Spa
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terna Rete Italia Spa sino al 16 giugno 2016
- Consigliere di Amministrazione di CESI Spa sino al 31 dicembre 2014
- Membro dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo 231/2001 di Terna Spa sino al 31 dicembre 2014
- Responsabile della Funzione Legale e Segreteria Societaria di Terna Spa dal 1 ottobre 1999 al febbraio 2006
- Responsabile della Funzione Legale della Divisione Trasmissione di Enel Spa dal 1 aprile 1999 al 30 settembre 1999
- Dirigente presso la Funzione Legale della Divisione Trasmissione di Enel Spa dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1999
- Dirigente presso la Direzione centrale Affari Legali di Enel Spa - Area lavoro e coordinamento contenzioso – dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1996

- Capo dell'Ufficio Legale del Distretto Calabria di Enel dal 1 luglio 1989 al 31 dicembre 1991
- Attività professionale legale presso l'Area legale del Compartimento di Napoli di Enel dal 30 gennaio 1979
- Attività lavorativa presso Poste italiane e Camera di commercio di Napoli dal novembre 1976 al gennaio 1979

Esperienze di particolare rilievo

Ha gestito gli affari societari e legali di Terna SpA e delle Società del Gruppo in Italia ed all'estero. In particolare per l'attività societaria, ha fornito assistenza e consulenza agli Organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Comitati, in cui riveste la carica di Segretario, e Collegio sindacale) per tutte le operazioni ordinarie e straordinarie. Ha gestito i rapporti con Borsa e Consob ed ha curato l'informativa societaria al mercato.

Nell'ambito delle attività sopra elencate ha seguito direttamente, curandone i profili societario, legale ed antitrust:

- il processo di quotazione della Società Terna Spa
- il processo di quotazione alla Borsa di San Paolo della Società brasiliana Terna Partecipaçoes SA
- operazioni di costituzione di tutte le Società del Gruppo Terna italiane ed estere
- operazioni di M&A di numerose Società operanti nel settore elettrico in Italia ed all'estero e relativi procedimenti di fusione
- operazioni di creazione di Società di realizzazione di impianti fotovoltaici e relativo processo di vendita e strutturazione del finanziamento
- ristrutturazione societaria del Gruppo Terna
- acquisizione di rami d'azienda (GRTN Spa)
- redazione del Modello Organizzativo ex decreto legislativo 231/2001 per tutte le società del Gruppo Terna.

Ha partecipato al processo di societarizzazione di Enel spa ed alla relativa quotazione della Holding.

Ha seguito direttamente il contenzioso e la contrattualistica della società di appartenenza, partecipando alle difese ed alla costituzione in giudizio.

Ha fatto parte dal 1993 al 2010 del Collegio dei Revisori dei conti di Associazioni per assistenza sanitaria integrativa e ricreativa per Dirigenti del Gruppo Enel e di società multiservizi.

Ha coordinato e gestito il personale legale e paralegale del Gruppo Terna in via diretta o funzionale .

Ha gestito il processo di selezione degli advisor legali incaricati per specifiche operazioni.

Pubblicazioni

Ha collaborato per anni al Comitato di redazione della Rivista giuridica dell'energia ed ha effettuato pubblicazioni in materia di ambiente, diritto civile (articoli e note a sentenza)

Si consente il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/03.

Giuseppe Recchi

E' Presidente Esecutivo di Telecom Italia da Aprile 2014.

E’ stato Presidente di Eni dal 2011 al 2014.

E’ consigliere di UnipolSai Assicurazioni SpA e dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO).
E’ inoltre componente dell’Advisory Board di Confindustria, del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), del Comitato per la Corporate Governance, e del Consiglio Direttivo di Assonime.
E’ Presidente della Fondazione TIM.

E' stato fino al 1999 imprenditore con l'Impresa Recchi Costruzioni Generali, gruppo attivo in 25 Paesi nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture pubbliche, passando molta parte della sua vita professionale negli Stati Uniti.

Nel 1999 entra in General Electric (GE): nel corso degli anni, ricopre numerosi incarichi negli Stati Uniti e in Europa tra cui Direttore di GE Capital Structure Finance e responsabile dell'M&A in EMEA. Fino a maggio 2011 è stato Presidente e Amministratore Delegato di GE South Europe.

E' stato Consigliere di Exor SpA, membro dell’European Advisory Board di Blackstone, componente dell’Advisory Board di Invest Industrial (private equity) e del Massachusetts Institute of Technology E.I. Advisory Board, Co-Chair della Task Force on Improving Transparency and Anti-Corruption del B20.

Professore a contratto di Corporate Finance presso l’Università di Torino negli anni 2004-2006 è laureato in ingegneria al Politecnico di Torino.

Agostino Nuzzolo

Ruolo: General Counsel, Direttore della Funzione Legal Affairs e Segretario del Consiglio di Amministrazione

Nato a Caserta il 12 aprile 1968, si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo nel novembre 1995. Nell'Ottobre 1999 consegue altresì la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e nel Settembre 2003 la Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l'Università Tor Vergata di Roma (con lode).

Ha conseguito un Master post-universitario di perfezionamento in Fiscalità d'impresa, presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano, Facoltà di Economia e Commercio.

E' abilitato alla professione di Avvocato.

Da luglio 2016 a gennaio 2017 ha ricoperto le cariche di General Counsel, Direttore Operativo, nonché Segretario del Consiglio di Amministrazione, presso Italmobiliare S.p.A. Da febbraio a giugno 2016 è stato Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi (ad interim ed in aggiunta all'incarico di General Counsel) del Gruppo Italcementi. Da settembre 2014 a giugno 2016 ha ricoperto l'incarico di Direttore Affari Legali, Societari, Fiscali e Compliance (General Counsel) del Gruppo Italcementi. Da maggio 2008 a settembre 2014 è stato Direttore Affari Legali, Fiscali e Compliance del Gruppo Italcementi e da maggio 2006 a maggio 2008 Responsabile Affari Fiscali del Gruppo Italcementi. Da settembre 1986 fino a maggio 2006 è stato in Guardia di Finanza, i primi quattro anni in addestramento in Accademia e poi, promosso ufficiale, impiegato (fino al grado di Tenente Colonnello) in incarichi di comando di unità operative in ambito di controllo della fiscalità d'impresa nazionale e internazionale, di direzione di indagini nel settore dei reati tributari e finanziari, nonché di addestramento e formazione presso l'Accademia e di staff nell'ambito del Reparto Operazioni del Comando Generale.

Professore a contratto per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 presso l'Università di Bologna per un corso di Tassazione Internazionale e, per l'anno accademico 2010/2011, presso l'Università di Roma Tre, per un corso di Fiscalità Internazionale, ha

partecipato a seminari e convegni organizzati da primarie società del settore (Paradigma, Business International) in materie fiscali, responsabilità penale delle persone giuridiche e diritto societario.

Ha collaborato con riviste periodiche in materia di fiscalità (dal 1998 ad oggi) ed è autore di diverse pubblicazioni, tra cui: “La nuova Imposta sul Reddito delle Società”, 2004, Maggioli; “Il nuovo regime tributario delle operazioni con i paradisi fiscali”, 2004, Maggioli; “I reati informatici”, 2004, Maggioli; il “Codice delle ispezioni e verifiche tributarie”, 2005, La Tribuna; “Guida all’antiriciclaggio”, 2006, Il Sole 24 Ore; il “Codice del processo tributario”, 2007, La Tribuna; “La Tutela dei soci”, 2008, Giappichelli; “Manuale di governance fiscale”, IPSOA, 2011; Manuale del transfer pricing”, IPSOA, ed. 2009, 2012 e 2015; “Manuale di Fiscalità Internazionale”, IPSOA, ed. 2010, 2012 e 2014; “Commesse all’Estero: disciplina fiscale e profili contrattuali”, IPSOA, 2015.

Gennaio 2017

L U C A A U R E L I O G U A R N A

DATI PERSONALI

- Stato civile: coniugato
- Nazionalità: italiana
- Luogo e data di nascita: Milano, 20 dicembre 1972
- Ufficio: Milano, Corso Italia 22

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Dal 7/1996

Collaboratore presso lo Studio Rock & Partners di Milano; esperienza in materia di consulenza fiscale nazionale ed internazionale e del contenzioso tributario.

- Dal 6/1999

Collaboratore presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria di Milano (Andersen Legal); consulenza fiscale nel suo complesso, con particolare riferimento a problematiche di fiscalità internazionale, unitamente all'espletamento di due diligence fiscali connesse ad operazioni di finanza straordinaria.

- Dal 9/2000

Collaboratore presso lo Studio Zulli Tabanelli & Associati per la sede di Milano; gestione di operazioni di finanza straordinaria con riferimento sia alle problematiche di natura fiscale, sia alle fattispecie più meramente finanziarie e contrattuali. Esperienza in materia di società quotate nei mercati regolamentati italiani, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.Lgs. 58/98 e dal Regolamento Consob 11971/98.

- Dal 10/2001

Partner dello Studio Spadapartners di Milano; lo Studio si occupa prevalentemente di consulenza amministrativa, fiscale e societaria, ristrutturazione di società e/o di gruppi societari con riferimento all'indebitamento e alla razionalizzazione di gruppo, perizie tecnico-contabili, due diligence finanziarie e fiscali.

<u>Principali cariche ricoperte attualmente e in passato</u>

- Kos S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Prelios Credit Servicing S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- SIFI S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Unareti S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale fino a marzo 2016
- Terna S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2008 al 2014
- Terna Rete Italia S.p.A – Presidente del Collegio Sindacale
- EaglePictures S.p.A. – Sindaco effettivo
- Mediacontech S.p.A. – Amministratore Delegato dal 2016 al 2017
- Gemina S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2008 al 2013
- Aereoporti di Roma S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2009 al 2012

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Luglio 1996 Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Libera Professione

- Tesi discussa: " Il principio di reciprocità nel diritto internazionale privato italiano". Relatore: Prof. Avv. Giorgio Sacerdoti.

Luglio 2002

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili – pubblicazione nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie 4° speciale – n. 60 del 30 luglio 2002

Novembre 2000

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 37072 CAB

denominazione TELECOM ITALIA S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
29/3/2017	29/3/2017

5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare [2]	7. causale della rettifica/revoca [1]
1		

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TELECOM ITALIA S.p.A.

nome

codice fiscale 00488410010

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo Via Gaetano Negri, 1

città Milano Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005090300

denominazione Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ordinarie

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

360.200.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
29/3/2017	30/3/2017	ODG

16. note

Comunicazione emessa per la legittimazione all'esercizio del diritto di presentazione di proposte di delibera su altri punti all'ordine del giorno/integrazione dell'agenda dei lavori - assemblea INWIT del 20/4/2017

Intermediario

Telecom Italia S.p.A.

Guido Ferrero

[1] Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.