



INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.
Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n. 1
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 - Monza Brianza - Lodi 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 6 aprile 2022, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 – Approvazione della documentazione di bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Bilancio al 31 dicembre 2021 – Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione); deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- la presentazione di proposte, anche individuali, di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (*record date*: 28 marzo 2022);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società (Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19, Milano);
- 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 <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/> al quale si rimanda.

Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 e la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione di carattere non finanziario, predisposta su base volontaria, sono a disposizione del pubblico a partire dal 16 marzo 2022 – nelle modalità previste dalla normativa vigente - presso la sede sociale, sul sito internet di INWIT <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

4 marzo 2022