

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane – INWIT S.p.A. sono convocati il giorno 18 aprile 2023, alle ore 15:00, in Assemblea ordinaria e straordinaria (unica convocazione), in Milano presso la Fondazione Stelline, Corso Magenta n. 61, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022 – APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
- 2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022 – DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
- 3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2023 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2022 – APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE (POLITICA DI REMUNERAZIONE 2023); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
- 4. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2023 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2022 – VOTO NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE (COMPENSI 2022); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
- 5. PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA A LUNGO TERMINE 2023-2027; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
- 6. PIANO DI AZIONARIATO DIFFUSO 2023 E 2024; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
- 7. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2357, 2357-TER DEL CODICE CIVILE, DELL'ART. 132 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ART. 144-BIS DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**
- 8. INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

PARTE STRAORDINARIA

- 1. ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE; CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, nonché chiedere l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste e una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente a copia di un documento d'identità dei Soci richiedenti, dovranno pervenire per iscritto entro i termini di legge, alternativamente all'indirizzo:

INWIT S.p.A.
Legal & Corporate Affairs
Piazza Trento, 10
00198 Roma - Italia

o a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di nuove proposte di delibera sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "INFO" (www.info.it), nonché sul sito internet della Società <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, sono disponibili le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter TUF, i documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti di cui ai punti 5 e 6 all'ordine del giorno, nonché la proposta motivata del Collegio Sindacale per l'integrazione dei corrispettivi della Società di revisione, di cui al punto 8 all'ordine del giorno. L'ulteriore documentazione sarà messa a disposizione del pubblico il 28 marzo 2023.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire per iscritto alla Società entro il 5 aprile 2023, corredate da copia di un documento d'identità e dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, alternativamente all'indirizzo:

INWIT S.p.A.
Legal & Corporate Affairs – Rif. Domande Assemblea
Piazza Trento, 10
00198 Roma - Italia

a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, entro il 14 aprile 2023.

La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

È legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data 5 aprile 2023 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

VOTO A DISTANZA

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica a decorrere dal giorno 29 Marzo 2023 e sino a tutto il 17 aprile 2023. L'apposita funzionalità del voto in via elettronica sarà disponibile dal giorno 29 marzo 2023.

Nella sezione del sito internet <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/> sono reperibili le modalità e i limiti all'esercizio del voto in via elettronica.

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Un modello di delega è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché scaricabile dal sito <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, in versione stampabile.

Le deleghe di voto – corredate da copia di un documento d'identità del delegante – possono essere trasmesse in copia o notificate alla Società, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:

INWIT S.p.A.
Legal & Corporate Affairs – Rif. Deleghe
Piazza Trento, 10
00198 Roma - Italia

o a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante

Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa. Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ossia entro il 14 aprile 2023 ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sottoscritto e versato è pari a euro 600.000.000,00 suddiviso in n. 960.200.000 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società), prive di indicazione del valore nominale.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e i delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, muniti di un documento d'identità; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 13:30 del giorno 18 aprile 2023. Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati a esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per informazioni o richieste di documentazione sarà attivo l'indirizzo e-mail assemblea@pec.inwit.it.

L'estratto del presente avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 18 marzo 2023.

Milano, 17 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Oscar Cicchetti