



INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.
Sede Legale in Milano Largo Donegani n. 2
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 18 aprile 2023, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria e straordinaria (unica convocazione), a 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

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- la presentazione di proposte 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*: 5 aprile 2023), anche a distanza, per delega e 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 2022 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 28 marzo 2023 – 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.linfo.it.

17 marzo 2023