

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 23 aprile 2024, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, con le modalità di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 – Approvazione della documentazione di bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 – Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 – Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 – Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2023); deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 – 2032 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Nomina del Collegio Sindacale – Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Nomina del Collegio Sindacale – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
9. Nomina del Collegio Sindacale – Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Come consentito nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni (il "Decreto"), la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto *infra* specificate, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato in Computershare S.p.A., con sede in Milano (il "Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF.

Si precisa che Amministratori, Sindaci, segretario della riunione e lo stesso Rappresentante Designato potranno intervenire ai lavori esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

PROPOSTE IN MATERIA DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, nominati dall'Assemblea che ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì due Sindaci supplenti.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui all'art. 22 dello Statuto. Ogni Socio ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. I Soci che presentano delle liste devono trasmettere copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge tramite invio all'indirizzo e-mail assemblea@pec.inwit.it, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale conformemente a quanto stabilito dalla CONSOB con Determinazione n. 92 del 31 gennaio 2024.

Le liste devono essere trasmesse entro il 29 marzo 2024 tramite invio all'indirizzo e-mail assemblea@pec.inwit.it. Nel caso in cui alla scadenza di tale termine sia stata depositata una sola lista oppure solo liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, i termini per il deposito di ulteriori liste saranno riaperti sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 1 aprile 2024) e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta al possesso del 0,50% del capitale sociale.

Ciascuna lista – composta sia dalla sezione per i candidati alla carica di Sindaco effettivo sia da quella per i candidati alla carica di Sindaco supplente – dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati mediante un numero progressivo. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge;
- da una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, con riferimento alle disposizioni dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate da CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- dall'accettazione della candidatura e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Le liste regolarmente presentate saranno rese pubbliche sul sito del meccanismo di stoccaggio "INFO" (www.info.it), nonché all'indirizzo internet www.inwit.it/assemblea e presso la sede sociale della Società non oltre il 2 aprile 2024.

I Soci che intendano formulare proposte sul compenso da attribuire all'eliggendo Collegio Sindacale, oppure intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio Legal & Corporate Affairs della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

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

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 o della presentazione 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.

FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro l'8 aprile 2024 al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

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 12 aprile 2024, 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
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 www.inwit.it/assemblea, entro il 19 aprile 2024.

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

VOTO A DISTANZA

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica a decorrere dal giorno 8 aprile 2024 e sino a tutto il 22 aprile 2024. L'apposita funzionalità del voto in via elettronica sarà disponibile dal 8

aprile 2024.

Nella sezione del sito internet www.inwit.it/assemblea sono reperibili le modalità e i limiti all'esercizio del voto in via elettronica.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno 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/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 19 aprile 2024 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.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/governance/assemblea-azionisti/>. Le deleghe possono essere conferite entro il 22 aprile 2024. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 0246776814 e 0246776818 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

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/governance/assemblea-azionisti/> sono disponibili la relazione illustrativa degli Amministratori con le proposte di deliberazioni riguardanti le materie ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 all'ordine del giorno e le proposte motivate del Collegio Sindacale sulle materie di cui ai punti 5 e 6. Le relazioni del Consiglio di Amministrazione e la documentazione sulle ulteriori materie all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico il 26 marzo 2024.

Lo Statuto e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (www.inwit.it/governance).

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.

LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

È legittimato all'intervento e al voto in Assemblea – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e mediante le modalità indicate *infra* – colui per il quale l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 12 aprile 2024 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

ALTRE 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 è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Milano 14 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Oscar Cicchetti