

INWIT

Sharing connections

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 1, 2, 3 E 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2024



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..... 4

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..... 6

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..... 6

ASSEMBLEA ORDINARIA

(punto n. 1 all'ordine del giorno)

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 – APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI – PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("**INWIT**" o "**Società**") in data 7 marzo 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto dell'esercizio di euro 339.319.138,16.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Bilancio integrato al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2024, comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione degli amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

"L'Assemblea di INWIT,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di INWIT predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- esaminata la Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di INWIT al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione degli amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;*

- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio 2023 di INWIT, la relazione sulla gestione, corredati dell'attestazione prevista dall'art. 154-bis del TUF, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, ivi espressamente inclusa la disciplina di cui all'art. 110 della L. 126/20;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato, ove nominato, in via disgiunta fra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1."*

(punto n. 2 all'ordine del giorno)

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 - DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

come segnalato nella Relazione illustrativa della proposta di approvazione del progetto di bilancio 2023, si evidenzia un utile netto dell'esercizio di euro 339.319.138,16.

Considerato che la riserva legale già ammonta alla misura di un quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, codice civile), nella riunione del 7 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre di destinare il suddetto utile nonché parte delle riserve disponibili per complessivi euro 113.491.494,61, utilizzando integralmente la riserva utili a nuovo per euro 101.885,77 e parte della riserva da sovrapprezzo azioni per euro 113.389.608,84, e quindi complessivi euro 452.810.632,77 (comprensivi del pagamento aggiuntivo di euro 100.000.000 come previsto dalla dividend policy aggiornata a marzo 2023), come segue:

- alla distribuzione in favore degli Azionisti, di un dividendo per azione pari a euro 0,4784 al lordo delle ritenute di legge, tenuto conto delle azioni ordinarie emesse al 31 dicembre 2023 con esclusione delle azioni proprie attualmente detenute da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., fermo restando che il dividendo per azione sarà calcolato sulla base dell'effettivo numero di azioni in circolazione, pertanto con esclusione delle azioni proprie in portafoglio;
- di porre in pagamento il dividendo in data 22 maggio 2024, con data di stacco della cedola il 20 maggio 2024 e con record date (ossia data di legittimazione al pagamento), ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, il 21 maggio 2024.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

"L'Assemblea di INWIT,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di INWIT predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;
- esaminata la Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di INWIT al 31 dicembre 2023, la relazione sulla gestione degli amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- tenuto conto della misura in essere della riserva legale;

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023 di INWIT, pari a euro 339.319.138,16, nonché parte delle riserve disponibili per complessivi euro 113.491.494,61, utilizzando integralmente la riserva utili a nuovo per euro 101.885,77 e parte della riserva da sovrapprezzo azioni per euro 113.389.608,84, e quindi complessivi euro 452.810.632,77, come segue:
 - alla distribuzione in favore degli Azionisti di un dividendo per azione pari a euro 0,4784 al lordo delle ritenute di legge, tenuto conto delle azioni ordinarie emesse al 31 dicembre 2023 con esclusione delle azioni proprie attualmente detenute da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., fermo restando che il dividendo per azione sarà calcolato sulla base dell'effettivo numero di azioni in circolazione, pertanto con esclusione delle azioni proprie in portafoglio;
2. di porre in pagamento il dividendo in data 22 maggio 2024, con data di stacco della cedola il 20 maggio 2024 e con record date (ossia data di legittimazione al pagamento), ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, il 21 maggio 2024;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato, ove nominato, in via disgiunta fra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1"

(punto n. 3 all'ordine del giorno)

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

(punto n. 4 all'ordine del giorno)

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

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e in conformità all'art. 84-*quater* del Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), come modificato dalla delibera Consob n. 21623 del 10 dicembre 2020, in vista dell'Assemblea del 23 aprile 2024 è stata predisposta una relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il documento è articolato in due sezioni:

- la prima sezione che, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3 del TUF, illustra la politica di INWIT in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, con riferimento all'esercizio 2024;
- la seconda sezione che, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 4 del TUF, relativamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma da INWIT; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; e (iv) come INWIT ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Siete chiamati a esprimerVi, ai sensi di legge, sulla prima sezione con deliberazione vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter TUF e sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

"L'Assemblea di INWIT,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di INWIT predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di INWIT, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del TUF;*
- 2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di INWIT, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del TUF;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato, ove nominato, in via disgiunta fra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui ai punti precedenti."*