



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 di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. sono convocati il giorno 15 aprile 2025, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), a Milano in Largo Donegani n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 – Approvazione della documentazione di bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 – Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Distribuzione dividendo straordinario; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 – Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2025); deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 – Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti
6. 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
7. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Climate Transition Plan – Voto consultivo; deliberazioni inerenti e conseguenti
9. Nomina del Consiglio di Amministrazione – Nomina degli Amministratori mediante voto di lista; deliberazioni inerenti e conseguenti
10. Nomina del Consiglio di Amministrazione – Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
11. Nomina del Consiglio di Amministrazione – Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ogni informazione riguardante:

- la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delle relative proposte accessorie;
- 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*: 4 aprile 2025), 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 il Bilancio Integrato 2024, contenente la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 e l'informativa di sostenibilità, e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), saranno a disposizione del pubblico a partire dal 25 marzo 2025 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.

6 marzo 2025