

INWIT

A Digital Infrastructure Company



**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 3, 4,
5 E 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELLA PARTE ORDINARIA E SUL
PUNTO 1 DELLA PARTE
STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 APRILE 2026**

Dietro la tua connettività, c'è INWIT.

PARTE ORDINARIA

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2026 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2025 – APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE (POLITICA DI REMUNERAZIONE 2026); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI **3**

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2026 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2025 – VOTO NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE (COMPENSI 2025); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI **3**

PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA A LUNGO TERMINE 2026–2030; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI **5**

NOMINA DI 1 AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386, COMMA 1 DEL CODICE CIVILE E DEL PARAGRAFO 13.17 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI **8**

PARTE STRAORDINARIA

ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE; CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI **10**

ASSEMBLEA ORDINARIA

(punto n. 3 all'ordine del giorno)

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2026 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2025 – APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE (POLITICA DI REMUNERAZIONE 2026); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

(punto n. 4 all'ordine del giorno)

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2026 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2025 – VOTO NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE (COMPENSI 2025); 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 30 aprile 2026 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 degli 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 2026;
- 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 ad 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 2026 e sui compensi corrisposti 2025 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 contenute;*
- *vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025 redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025" 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 2026 e sui compensi corrisposti 2025" 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."*

(punto n. 5 all'ordine del giorno)

PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA A LUNGO TERMINE 2026-2030; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

ai sensi degli artt. 125-ter e 114-bis del TUF, siete chiamati a discutere e deliberare in merito alla proposta di piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2026-2030 (il "Piano 2026-2030" o il "Piano").

Il Piano 2026-2030 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 marzo 2026 sulla base dell'istruttoria del Comitato Nomine e Remunerazione.

Il Piano 2026-2030 è un piano di performance share basato sulla attribuzione di diritti a ricevere azioni gratuite allo scadere del triennio ("Periodo di Vesting") a favore dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e di tutti i ruoli di primo riporto dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale (che includono i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società), del Direttore Internal Audit e altri ruoli chiave che potranno essere eventualmente inseriti a determinati termini e condizioni (i "Beneficiari").

Si precisa che il Piano 2026-2030 è da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi all'articolo 114-bis, comma 3, del TUF e dell'articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis (Allegato 3 A, schema n. 7) del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito internet di www.inwit.it sezione Governance/Assemblea Azionisti.

Si riportano qui di seguito i termini essenziali del Piano 2026-2030.

Finalità del Piano 2026-2030

Il Piano 2026-2030 persegue i seguenti obiettivi:

- allineare gli interessi dei Beneficiari a quelli degli Azionisti attraverso l'utilizzo di strumenti di incentivazione azionaria;
- sviluppare un forte engagement dei Beneficiari al raggiungimento di obiettivi di crescita definiti nel piano industriale nel lungo periodo, ivi inclusi obiettivi di sostenibilità (ESG);
- bilanciare coerentemente, in termini di remunerazione complessiva dei Beneficiari, il peso della componente variabile legata al conseguimento di parametri di performance, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance;
- garantire la retention del management e dei ruoli chiave.

Destinatari

Il Piano 2026-2030 è riservato all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e a tutti i ruoli di primo riporto dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale (che includono i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società), il Direttore Audit e altri ruoli chiave che potranno essere

eventualmente inseriti su proposta dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale, sentito per quanto di competenza il Comitato Nomine e Remunerazione.

Architettura

Il Piano 2026-2030 prevede l'assegnazione ai Beneficiari di diritti a ricevere azioni INWIT a titolo gratuito in numero variabile in relazione al grado di raggiungimento delle condizioni di performance del Piano 2026-2030.

Il Piano 2026-2030 si articolerà in tre successivi e separati cicli di assegnazione (2026-2028, 2027-2029, 2028-2030), omogenei in termini di arco temporale, che danno il diritto a ricevere un numero target di azioni, che potranno essere effettivamente attribuite dopo tre anni in correlazione alle condizioni di performance realizzate secondo i criteri e i parametri definiti.

Al termine del Periodo di Vesting sarà inoltre riconosciuto ai Beneficiari un numero aggiuntivo di azioni, equivalente ai dividendi ordinari e straordinari distribuiti da INWIT durante il Periodo di Vesting (dividend equivalent) che sarebbero spettati sul numero di azioni effettivamente attribuito ai Beneficiari in ragione dei livelli di performance conseguiti nei termini e alle condizioni previste dal Piano ("Azioni Aggiuntive").

Il numero massimo di azioni a servizio del Piano 2026-2030, con riferimento a tutti e tre i cicli, è complessivamente pari a 1.130.000, corrispondente allo 0,12% circa del capitale sociale.

Oggetto

Il Piano 2026-2030 consiste nell'offerta ai Beneficiari di "Performance Shares" in numero variabile in relazione al grado di raggiungimento delle condizioni di performance del Piano 2026-2030, come accertato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2028, al 31 dicembre 2029 e al 31 dicembre 2030.

Il numero di Performance Shares riconosciuto a target a ciascun Beneficiario al momento dell'assegnazione del Piano 2026-2030 corrisponde a una percentuale della Retribuzione Annuale Lorda o dei compensi fissi, espressa in azioni INWIT al valore normale del titolo a quella data. In particolare, si segnala che il numero di Performance Shares assegnate all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale corrisponde al 100% del compenso o della Retribuzione Annuale Lorda in caso di raggiungimento del livello target. Per gli altri Beneficiari, l'opportunità target di incentivazione può ammontare sino al 75% della Retribuzione Annuale Lorda.

Limiti e vincoli sulle azioni

Le azioni assegnate alla maturazione di ciascun ciclo di incentivazione avranno godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie al tempo in circolazione.

Esse saranno soggette:

- a lock-up di durata pari a 24 mesi con riguardo al 30% delle azioni assegnate. In tale periodo le azioni attribuite soggette a lock-up non potranno essere trasferite e/o cedute se non mortis causa, né

assoggettate ad alcun vincolo a nessun titolo. Il lock-up non si applica alle azioni aggiuntive assegnate ai Beneficiari come dividend equivalent;

- a claw-back che consente il recupero da parte della Società della retribuzione variabile (ivi inclusa quella azionaria) attribuita all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e agli altri Beneficiari. Il claw-back è attivabile nei tre anni successivi alla maturazione o erogazione di tale retribuzione variabile nei casi di errore riconoscibile dal Beneficiario con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; nei cinque anni successivi alla maturazione o erogazione di tale retribuzione variabile nei casi di comportamenti fraudolenti, di cattiva condotta o comportamenti posti in essere da parte degli interessati in violazione delle norme di riferimento.

Modalità realizzative

L'assegnazione delle azioni di INWIT a favore dei Beneficiari avverrà impiegando azioni proprie già in portafoglio rivenienti dagli acquisti effettuati in esecuzione della delibera assembleare del 15 aprile 2025.

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

Proposta di delibera

"L'Assemblea di INWIT,

- *esaminati la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il Documento informativo relativo al Piano di incentivazione azionaria di lungo termine (LTI) 2026-2030;*

delibera

1. di approvare il Piano di incentivazione azionaria di lungo termine (LTI) 2026-2030, nei termini risultanti dal documento informativo pubblicato ai sensi della disciplina applicabile;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato, ove nominato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione all'iniziativa nei singoli cicli in cui sarà articolata, e per apportarvi ogni eventuale modifica e/o integrazione necessaria per la realizzazione di quanto deliberato, anche ai fini dell'ottemperanza alle applicabili previsioni normative, ivi incluse l'adozione del regolamento del Piano e l'autorizzazione al compimento degli atti di disposizione a titolo gratuito sulle azioni proprie ordinarie a tempo debito presenti nel portafoglio della Società a beneficio dei destinatari del Piano di incentivazione azionaria di lungo termine (LTI) 2026-2030".

(punto n. 6 all'ordine del giorno)

NOMINA DI 1 AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386, COMMA 1 DEL CODICE CIVILE E DEL PARAGRAFO 13.17 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni del Consigliere Christian Hillabrant, il Consiglio di Amministrazione di Inwit, in data 22 settembre 2025, ha nominato "per cooptazione" - ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13.17 dello statuto sociale vigente, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale - il Consigliere indipendente Paolo Favaro.

La nomina è avvenuta altresì nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di requisiti degli amministratori e composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e la propria adeguatezza complessiva nel contesto del processo annuale di autovalutazione, oltre che dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF) e del Codice di Corporate Governance.

Come previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori nominati per "cooptazione" restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che pertanto è tenuta a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica di consigliere Paolo Favaro per la medesima durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione (ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027) e con il medesimo compenso attribuito a ciascun consigliere non esecutivo nel rispetto dell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea dei soci del 15 aprile 2025.

Si precisa che per la nomina del nuovo consigliere l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti che intendano proporre una candidatura, di comunicarlo a Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. entro il termine dei 15 (quindici) giorni antecedenti l'Assemblea, con le modalità riportate nell'avviso di convocazione al paragrafo "Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea." Inoltre, nel caso di candidature diverse dalla proposta di conferma del consigliere cooptato, si raccomanda altresì di allegare idonea documentazione relativa al candidato, analoga a quella prevista in occasione della presentazione delle liste per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Le proposte così pervenute saranno rese pubbliche, mediante apposito comunicato al mercato e sul sito *internet* di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., nei termini di legge.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 13.17 dello statuto sociale vigente, qualora l'Assemblea non confermi nella carica l'amministratore così cooptato, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con

cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori dovranno provvedere a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

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;*
- *preso atto della cessazione, in data odierna, dalla carica di consigliere di Paolo Favaro, nominato per cooptazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2025 in sostituzione del consigliere Christian Hillabrant, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare quale consigliere Paolo Favaro;*

delibera

1. *di nominare Paolo Favaro quale consigliere di amministrazione, prevedendo che scada insieme con gli Amministratori in carica, ossia con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 e attribuendo allo stesso il medesimo compenso attribuito a ciascun consigliere non esecutivo nel rispetto dell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea dei soci del 15 aprile 2025;*
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 tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."*

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

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

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare in Assemblea straordinaria sulla proposta di annullamento, senza riduzione del capitale sociale, delle azioni proprie acquistate in esecuzione dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2025 e di conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Proposta di annullamento di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2025, come noto, ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie, per un esborso massimo pari a 400 milioni di euro, finalizzato, tra l'altro, alla cancellazione senza riduzione del capitale sociale, all'assegnazione ai beneficiari di piani di incentivazione a lungo termine (LTI) o ad altri utilizzi consentiti dalla legge.

In esecuzione della citata delibera, INWIT ha acquistato n. 29.518.075 azioni proprie, delle quali n. 27.895.167 (pari a circa il 2,99% del capitale sociale di INWIT alla data della presente Relazione) sono oggetto della presente proposta di annullamento, mentre le n. 1.622.908 restanti azioni proprie (pari a circa lo 0,17% del capitale sociale di INWIT alla data della presente Relazione) sono destinate ad essere assegnate nel contesto dell'esecuzione del Piano LTI 2023 – 2027, deliberato dall'Assemblea degli azionisti il 18 aprile 2023 e del Piano LTI 2026 – 2030 che è sottoposto all'approvazione della presente assemblea al punto 5 della parte ordinaria.

L'annullamento verrà operato senza riduzione del capitale sociale. Infatti, tenuto conto che le azioni ordinarie INWIT sono prive di indicazione del valore nominale, sarà possibile annullare le azioni senza una corrispondente riduzione del capitale sociale mediante riduzione del numero delle azioni in circolazione e il conseguente incremento della loro parità contabile implicita.

La proposta di annullamento è coerente con le finalità indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione presentata all'Assemblea del 15 aprile 2025 e, a parere del Consiglio di Amministrazione, rappresenta la soluzione più opportuna per la Società e i suoi azionisti. Infatti, da un lato, non è previsto nel breve termine l'utilizzo delle azioni proprie in portafoglio per finalità diverse da quelle di asservimento ai piani di incentivazione del management della Società e, dall'altro l'annullamento delle azioni in eccesso rispetto alle esigenze permette di affiancare alla remunerazione diretta degli azionisti tramite dividendi uno strumento di remunerazione indiretta coerente con le linee del piano industriale di INWIT, in grado di valorizzare le partecipazioni azionarie

dei soci che, per effetto dell'annullamento, verranno a detenere una quota proporzionalmente maggiore di patrimonio netto e degli utili della Società, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile.

Si precisa che dal punto di vista contabile l'annullamento delle azioni proprie non produrrà effetti sul risultato economico e non determinerà variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione.

La Società comunicherà al mercato le operazioni di annullamento di azioni proprie in conformità alla normativa applicabile, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Si precisa che a seguito della proposta di annullamento di n. 27.895.167 azioni proprie detenute dalla Società, la delibera assembleare di autorizzazione e disposizione di azioni proprie del 15 aprile 2025 resterà valida ed efficace secondo i termini e le modalità ivi contenute.

Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

All'annullamento delle azioni proprie conseguirà la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale nella parte in cui lo stesso indica il numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, come riportato nel quadro sinottico di seguito riportato.

Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 600.000.000 diviso in numero 931.890.010 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.	5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 600.000.000 diviso in numero 903.994.843 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi da denaro nei limiti consentiti dalla legge.	INVARIATO
5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita	INVARIATO

relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.	
---	--

Il Consiglio ricorda che l'efficacia della deliberazione proposta è subordinata alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, comma 5, del Codice civile.

* * *

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 – predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF,*
- *tenuto conto della delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie assunta dall'Assemblea degli azionisti in data 15 aprile 2025,*
- *preso atto della proposta di deliberazione presentata;*

delibera

1. *di annullare n. 27.895.167 azioni proprie senza indicazione del valore nominale, mantenendo invariato il capitale sociale;*
2. *di procedere a detto annullamento senza la rilevazione di alcun utile o perdita nel conto economico e senza alcun effetto sul patrimonio netto della Società, fermo restando l'ammontare del capitale sociale con conseguente automatico incremento della "parità contabile implicita" delle azioni emesse dalla Società;*
3. *di dare pertanto atto che il capitale sociale di euro 600.000.000 risulterà, con efficacia dalla iscrizione delle presenti delibere presso il Registro delle Imprese, suddiviso in numero 903.994.843 azioni ordinarie prive di valore nominale;*
4. *di modificare, conseguentemente a tutto quanto sopra deliberato, l'Articolo 5.1 dello Statuto Sociale come segue, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:*
"5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 600.000.000 diviso in numero 903.994.843 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale."
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato, ove nominato, anche in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, ogni opportuno potere per: (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra anche procedendo ad ogni relativo adempimento di natura contabile; (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalle Autorità o necessarie e/o opportune*

per l'attuazione di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto Sociale aggiornato con quanto sopra".