

TIM S.p.A.
Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n.1
Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma Corso d'Italia n. 41
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Capitale sociale euro 11.677.002.855,10 interamente versato
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza
Brianza-Lodi 00488410010

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), l'Assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A. è convocata il giorno 23 aprile 2020, alle ore 15.00 (unica convocazione) in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2019
 - Approvazione della documentazione di bilancio
 - Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di dividendo
2. Determinazioni conseguenti alla cessazione di due Consiglieri
 - Sostituzione di Fulvio Conti
 - Sostituzione di Amos Genish
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020)
 - Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2019)
4. Long Term Incentive Plan 2020-2022 - approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari, deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

5. Long Term Incentive Plan 2020-2022 - emissioni azionarie a servizio dell'iniziativa, modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Piano di azionariato dipendenti 2020 - emissioni azionarie a servizio dell'iniziativa, modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere - modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale

Rappresentante designato

Ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto infra specificate, l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati di Milano (il Rappresentante Designato).

La delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto ed è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà disponibile a partire dal 4 aprile 2020 sul sito www.telecomitalia.com/assemblea, in versione stampabile. Copia del modulo di delega ex art. 135-undecies TUF al Rappresentante Designato potrà altresì essere richiesta rivolgendosi ai recapiti riportati in calce.

Il modulo di delega debitamente compilato e firmato dovrà pervenire all'indirizzo

Studio Trevisan
 Corso Monforte 36
 20122 MILANO - Italia

entro il 21 aprile 2020. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili.

A partire dal 4 aprile 2020 il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero 800134679 e la casella e-mail rappresentante-designato@trevisanlaw.it. Come consentito dall'art. 106 del Decreto al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto

Documentazione

Le proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno sono disponibili presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" (www.1Info.it) nonché sul sito www.telecomitalia.com/assemblea. Entro i rispettivi termini di legge sarà resa disponibile la restante documentazione pre-assembleare.

La documentazione può altresì essere richiesta contattando i recapiti citati in calce al presente avviso; la Società non terrà conto di eventuali richieste già formulate in precedenti occasioni.

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'agenda dei lavori

I soci che complessivamente rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario e che all'esercizio del diritto si legittimo nelle forme previste dalla disciplina applicabile possono presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno nonché chiedere l'integrazione dell'agenda. La richiesta è una relazione che ne illustri le motivazioni, unitamente a copia di un documento d'identità del richiedente, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, su supporto cartaceo all'indirizzo:

TIM S.p.A.
 Corporate Affairs - Rif. Agenda
 Via Gaetano Negri n. 1
 20123 MILANO - Italia,

oppure per e-mail all'indirizzo assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it.

I soci che intendano esercitare il diritto sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio Corporate Affairs della Società all'indirizzo e-mail corporate.affairs@telecomitalia.it per definire ogni necessario dettaglio operativo.

Partecipazione dei componenti degli organi sociali

I componenti degli organi sociali potranno partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza.

Domande

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea facendole pervenire su supporto cartaceo all'indirizzo:

TIM S.p.A.
 Corporate Affairs - Rif. Domande
 Via Gaetano Negri n. 1
 20123 MILANO - Italia,

per e-mail all'indirizzo assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it, o tramite l'apposita sezione del sito internet www.telecomitalia.com/assemblea.

Alle domande presentate come sopra entro e non oltre il giorno 16 aprile 2020, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta in assemblea.

Legittimazione all'esercizio del voto

E' legittimato al voto colui per il quale l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 14 aprile 2020 (*record date*).

Gli azionisti aventi azioni in deposito presso la Società debbono utilizzare gli usuali canali di comunicazione a loro disposizione.

Esercizio preventivo del diritto di voto

Ai sensi delle previsioni statutarie vigenti, il titolare del diritto può esercitare il voto, facendolo pervenire entro il 22 aprile 2020, anche:

- in via elettronica tramite l'apposita sezione del sito internet www.telecomitalia.com/assemblea;
- per corrispondenza, utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.telecomitalia.com/assemblea.

L'apposita funzionalità del voto in via elettronica e il modulo per l'esercizio del voto per corrispondenza saranno disponibili dal 4 aprile 2020.

La busta contenente la scheda di voto per corrispondenza compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa), copia del documento d'identità di chi sottoscrive la scheda, l'eventuale documentazione idonea ad attestarne la legittimazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:

TIM S.p.A.
Corporate Affairs - Rif. Voto
Via Gaetano Negri n. 1
20123 MILANO - Italia

Voto per delega

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ex art. 135-novies TUF, fermo restando che - come sopra specificato - l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, il quale all'uopo agirà come delegato o subdelegato. Un modello di delega ex art. 135-novies TUF è disponibile sul sito www.telecomitalia.com/assemblea.

Le deleghe ex art. 135-novies TUF - corredate da copia di un documento d'identità del delegante - possono essere trasmesse in copia o notificate alla Società, con ricezione entro il 22 aprile 2020, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:

TIM S.p.A.
Corporate Affairs - Rif. Delega
Via Gaetano Negri n. 1
20123 MILANO - Italia,

per e-mail all'indirizzo assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it, o ancora mediante upload nell'apposita sezione del sito internet www.telecomitalia.com/assemblea.

Numero complessivo di azioni e diritto di voto

Il capitale sottoscritto e versato di TIM S.p.A. alla data del 24 marzo 2020 è pari a euro 11.677.002.855,10, suddiviso in n. 15.203.122.583 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società) e n. 6.027.791.699 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria), tutte senza valore nominale.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'esercizio dei diritti spettanti ai soci sono disponibili sul sito www.telecomitalia.com/assemblea.

Per eventuali richieste ed informazioni sono attivi l'indirizzo e-mail assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it e, nei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 13.00:

- il numero verde 800020220 (per chiamate dall'Italia)

- il numero +39 011 2293603 (per chiamate dall'estero)
A causa della già citata emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso l'accesso dei soci agli uffici della sede legale.

24 marzo 2020