

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](mailto: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  
Brienza-Lodi 00488410010

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A. è convocata il giorno 7 aprile 2022, alle ore 10.30 (unica convocazione) in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 – Approvazione della documentazione di bilancio – Copertura della perdita d'esercizio
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione)
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2021)
4. Determinazioni conseguenti alla cessazione di un Consigliere – Nomina di un Amministratore
5. Piano di Stock Options – Attribuzione di opzioni a dipendenti, deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Parte straordinaria

6. Piano di Stock Options – Emissione di azioni a servizio dell'iniziativa, modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Utilizzo di riserve a copertura della perdita d'esercizio – Riduzione definitiva con esclusione dell'obbligo di successiva reintegrazione

#### **Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18**

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 2021, n. 228, 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 nello Studio Legale Trevisan & Associati di Milano (il "Rappresentante Designato"), o suoi sostituti in caso d'impedimento. Come consentito dall'art. 106 del Decreto, 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 anche mediante mezzi di telecomunicazione, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

#### **Integrazione dell'agenda dei lavori**

I soci che complessivamente rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario, e che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono chiedere

l'integrazione dell'agenda dei lavori. Questa non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

La richiesta d'integrazione e 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 (dunque entro il 14 marzo 2022), su supporto cartaceo all'indirizzo:

TIM S.p.A.

Corporate Affairs - Rif. Agenda

Via Gaetano Negri n. 1

20123 MILANO - Italia,

oppure per email all'indirizzo

[assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it).

Previa verifica della regolarità dell'esercizio del diritto, la Società darà notizia delle integrazioni all'Ordine del Giorno, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il 23 marzo 2022.

I soci che intendano esercitare il diritto sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio Corporate Affairs della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

#### **Presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'Ordine del Giorno**

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e nel corso dei lavori non è consentita la presentazione di proposte (come chiarito da Consob), con riferimento alla presente riunione si consente a tutti i soci, che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile, di presentare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno facendole pervenire entro il 23 marzo 2022 (unitamente a copia di un documento d'identità), su supporto cartaceo all'indirizzo:

TIM S.p.A.

Corporate Affairs - Rif. Agenda

Via Gaetano Negri n. 1

20123 MILANO - Italia,

oppure per email all'indirizzo

[assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it).

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'Ordine del Giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note entro il 24 marzo 2022 tutte le proposte pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo [www.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea).

#### **Domande**

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno facendole pervenire entro il 29 marzo 2022 su supporto cartaceo all'indirizzo:

TIM S.p.A.

Corporate Affairs - Rif. Domande  
Via Gaetano Negri n. 1  
20123 MILANO - Italia,  
oppure per email all'indirizzo  
[assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it), o tramite l'apposita  
sezione del sito internet [www.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea).  
Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie  
all'Ordine del Giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione  
sul sito della Società all'indirizzo [www.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea),  
entro il 4 aprile 2022.

### **Legittimazione al diritto di voto**

E' legittimato al voto, esclusivamente con 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 29 marzo 2022 (*record date*). Coloro che  
diventeranno titolari di azioni successivamente a tale data non  
avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.  
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 6 aprile 2022,  
anche:

- in via elettronica tramite l'apposita sezione del sito internet  
[www.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea);
- per corrispondenza, utilizzando il modulo scaricabile in  
versione stampabile dal sito [www.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea).

L'apposita funzionalità del voto in via elettronica e il modulo per  
l'esercizio del voto per corrispondenza saranno disponibili dal 25  
marzo 2022.

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

### **Rappresentanza in Assemblea**

Come sopra specificato, l'intervento in Assemblea è consentito  
esclusivamente conferendo delega o sub-delega al  
Rappresentante Designato, ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "Modulo di delega  
al Rappresentante Designato", ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare gli  
appositi modelli di delega ordinaria e/o sub-delega messi a  
disposizione,  
con le modalità di seguito descritte.

### **Delega ex art. 135-undecies TUF**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta  
ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il  
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione),  
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine  
del Giorno. La delega al Rappresentante Designato di cui all'art.  
135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante la  
compilazione e sottoscrizione dello specifico Modulo di delega al  
Rappresentante Designato che sarà disponibile a partire dal 25  
marzo 2022, in versione stampabile e/o editabile, nella sezione  
del sito internet [www.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea) dedicato alla  
presente Assemblea. Il Modulo di delega al Rappresentante  
Designato, debitamente compilato, con le relative istruzioni di  
voto scritte, corredato da copia di un documento d'identità del

delegante (ovvero del legale rappresentante o procuratore  
munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne  
attesti qualifica o poteri), dovrà pervenire, in originale, entro il 5  
aprile 2022, ore 23.59

- per le deleghe in firma autografa, all'indirizzo:  
Studio Legale Trevisan & Associati  
Viale Majno n. 45  
20122 MILANO - Italia;
- per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma  
digitale, mediante posta certificata, all'indirizzo:  
[rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it).

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, delega e  
istruzioni di voto sono revocabili. Si precisa che la delega non ha  
effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state  
conferite istruzioni di voto.

### **Delega ex art. 135-novies TUF**

È consentito il conferimento al Rappresentante Designato di  
deleghe e/o sub-deleghe di deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies*  
TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte  
all'Ordine del Giorno. Fermo il modello generico di delega ex art.  
135-*novies* TUF (disponibile da subito), il Rappresentante  
Designato ha fatto riserva di rendere disponibili appositi modelli  
di delega e sub-delega specifici per la presente Assemblea. Detti  
modelli saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet  
[www.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea), in versione stampabile e/o  
editabile. Le deleghe ex art. 135-*novies* TUF, corredate da copia di  
un documento d'identità del delegante (ovvero del legale  
rappresentante o procuratore munito di poteri idonei,  
unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri),  
dovranno essere recapitate, entro il 6 aprile 2022, ore 12.00, in  
alternativa:

- allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta,  
all'indirizzo:  
Studio Legale Trevisan & Associati  
Viale Majno n. 45  
20122 MILANO - Italia,  
ovvero mediante comunicazione elettronica, all'indirizzo di  
posta certificata: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) o email:  
[rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it), oppure
- alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo:  
TIM S.p.A.  
Corporate Affairs - Rif. Delega  
Via Gaetano Negri n. 1  
20123 MILANO - Italia,  
ovvero mediante comunicazione elettronica, all'indirizzo  
email: [assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it), o, ancora,  
mediante upload nell'apposita sezione del sito internet  
[www.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea).

A partire dal 25 marzo 2022 il Rappresentante Designato sarà  
disponibile per chiarimenti o informazioni agli indirizzi sopra  
indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari  
lavorativi).

### **Documentazione**

Le relazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno e la restante  
documentazione assembleare saranno rese disponibili presso il  
meccanismo di stoccaggio "1INFO" ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)) nonché sul sito  
della Società all'indirizzo [www.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea) entro i  
termini di legge.

La documentazione può altresì essere richiesta contattando i  
recapiti citati in calce al presente avviso.

### **Numero complessivo di azioni e diritto di voto**

Il capitale sottoscritto e versato di TIM S.p.A. alla data del 4  
marzo 2022 è pari a euro 11.677.002.855,10, suddiviso in n.

15.329.466.496 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.gruppotim.it/assemblea](http://www.gruppotim.it/assemblea).

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

- il numero verde 800 020 220 (per chiamate dall'Italia)
- il numero +39 011 2293603 (per chiamate dall'estero)

A causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso l'accesso dei soci agli uffici della sede legale.

4 marzo 2022