

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 20 aprile 2023, alle ore 11.00 (unica convocazione) in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2022 – Copertura della perdita d'esercizio
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
  - Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione)
  - Voto non vincolante sulla seconda sezione (consuntivo 2022)
3. Determinazioni conseguenti alla cessazione di tre Consiglieri
  - Sostituzione di Luca de Meo
  - Sostituzione di Franck Cadoret
  - Sostituzione di Arnaud Roy de Puyfontaine
4. Piano di incentivazione a breve termine (MBO) 2023 – approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari, deliberazioni inerenti e conseguenti
5. *Long Term Incentive Plan* 2023-2025 – approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari, deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del Piano di incentivazione a breve termine (MBO) 2023 e del *Long Term Incentive Plan* 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti

### Modalità di svolgimento dell'Assemblea

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 29 dicembre 2022, n. 198, (convertito, con modificazioni, in Legge 24 febbraio 2023, n. 14) ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto 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.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

### 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 30 marzo 2023), 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 5 aprile 2023.

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 5 aprile 2023 (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 6 aprile 2023 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)

## 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.

## 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 l'11 aprile 2023 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 17 aprile 2023.

## 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 dell'11 aprile 2023 (*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 19 aprile 2023, anche:

- in via elettronica esclusivamente 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 7 aprile 2023.

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 e/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 7 aprile 2023, 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 18 aprile 2023, ore 23.59

- per le deleghe con 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 elettronica 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 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 19 aprile 2023, ore 12.00, 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).

A partire dal 7 aprile 2023 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).

## Numero complessivo di azioni e diritto di voto

Il capitale sottoscritto e versato di TIM S.p.A. alla data del 20 marzo 2023 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).

Gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

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)

20 marzo 2023