

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A. è convocata, con le modalità di svolgimento previste dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. (intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato, Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, Milano), il giorno 23 aprile 2024 alle ore 11.00 (unica convocazione) in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023 – Approvazione della documentazione di bilancio – Copertura della perdita d'esercizio
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - 2.1 Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione per il 2024)
 - 2.2 Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi corrisposti nel 2023)
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - 3.3 Nomina degli Amministratori
 - 3.4 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del Collegio Sindacale
 - 4.1 Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 4.3 Determinazione del compenso
5. Adozione di modifiche del Piano di Stock Options 2022-2024 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

6. Utilizzo di parte della riserva legale a copertura della perdita di esercizio - Esclusione dell'obbligo di successiva reintegrazione in relazione alla disciplina del vincolo di sospensione di imposta

Le informazioni in merito:

- alla presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e delle relative proposte accessorie;
- alla presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno e di proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;

- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, Milano) e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 12 aprile 2024);
- ai restanti aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.gruppotim.it/assemblea e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio "1INFO" www.1Info.it.

12 marzo 2024