

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 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](http://www.gruppotim.it/assemblea) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio “1INFO” [www.1info.it](http://www.1info.it).

12 marzo 2024