

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (la "Società") è convocata in sede Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 24 giugno 2020, alle ore 11:00, presso gli uffici della sede legale della Società in Roma, Via Teulada n. 66, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione. Deliberazioni relative.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
- 3.1 approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'Art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 18 aprile 2019. Deliberazioni relative.
5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.
6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori. Deliberazioni relative.
7. Nomina degli Amministratori. Deliberazioni relative.
8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.
9. Determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni relative.

\*\*\*

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle disposizioni normative emanate per il contenimento del contagio, è in particolare previsto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 – i.e. Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Unico") – al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.

Per le informazioni relative, oltre che al capitale sociale:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. "record date" è il 15 giugno 2020) e all'esercizio del diritto

di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico (Computershare S.p.A.), ed in particolare al conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998;

- all'integrazione dell'ordine del giorno ed alla presentazione di proposte di delibera da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 ed alla presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- alla presentazione di liste di candidati per la nomina mediante voto di lista degli Amministratori (a tale riguardo si segnala in particolare che: (i) hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e (ii) le liste dei candidati devono essere depositate entro il 30 maggio 2020);
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998), ivi incluse le Relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, nonché per ulteriori informazioni inerenti l'Assemblea,

si rimanda al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data odierna sul sito internet della Società [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione *Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/ Assemblee/Assemblea Ordinaria 2020/Avvisi*).

\*\*\*

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora prima dello svolgimento dell'Assemblea la disciplina di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19 rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Mario Orfeo

*Il presente Estratto è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 30 aprile 2020.*