



**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

**24 JUNE 2020 – SINGLE CALL**

**\*\*\*\*\***

**RESOLUTION PROPOSALS SUBMITTED**

**BY THE MAJORITY SHAREHOLDER**

**RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA**

**(PURSUANT TO ART. 126-BIS, PARAGRAPH 1, PENULTIMATE SENTENCE,  
OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58/1998)**



With reference to Ordinary Shareholders' Meeting of Rai Way S.p.A. (hereinafter the "Company") convened, in single call, on 24 June 2020, the majority shareholder RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (hereinafter "RAI"), holding approximately 64.971% of the Company's share capital, communicated, according to the manners and within the terms provided for in the notice of call of the Shareholders' Meeting, the submission of individual resolution proposals on certain items on the Shareholders' Meeting agenda, in addition to indicating, with reference to item no. 7 ("*Appointment of Directors. Related resolutions.*") on the same agenda, the intention to vote in favour of the slate of candidates as members of the Board of Directors of the Company already filed - on 29 May 2020 and in accordance with the law and the Company's bylaws - by the same shareholder.

The resolution proposals submitted by the majority shareholder RAI are the following:

- with respect to item no. 5 ("*Determination of the number of members of the Board of Directors. Related resolutions.*") on the agenda: to set at 9 the number of members of the Board of Directors to be appointed;
- with respect to item no. 6 ("*Determination of the term of office of the Directors. Related resolutions.*") on the agenda: to set at 3 financial years the term of office of the Board of Directors to be appointed, therefore until the date of the Shareholders' Meeting approving the 2022 financial statements;
- with respect to item no. 8 ("*Appointment of the Chairman of the Board of Directors. Related resolutions.*") on the agenda: to appoint candidate Giuseppe Pasciucco as Chairman of the Board of Directors to be appointed (as already indicated in this regard by the shareholder itself upon the filing of the aforementioned slate);
- with respect to item no. 9 ("*Determination of Directors' compensation. Related resolutions.*") on the agenda: to set at Euro 475,000.00 per year the maximum gross total compensation for the Board of Directors, to be allocated among the Directors pursuant to a resolution adopted by the Board of Directors itself, also considering the compensation to be granted to the members of Board committees, and without prejudice to the Board of Directors' faculty, provided for by the bylaws, to set – after consultation with the Board of Statutory Auditors – the remuneration of the Chairman of the Board of Directors, the Vice-Chairman, the Chief Executive Officer and, in general, of Directors granted with specific offices, in accordance with article 2389, third paragraph, of the Italian civil code.

The communication of RAI is attached below.



Spettabile  
Rai Way S.p.A.  
Via Teulada n. 66  
00195 Roma

Pec: [raiway@postacertificata.rai.it](mailto:raiway@postacertificata.rai.it)

**Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. del 24 giugno 2020 - Proposte individuali di deliberazione (art. 126 bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998).**

In conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione all'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (di seguito la "Società") del 24 giugno 2020, che dispone che gli azionisti interessati a presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 9 giugno 2020, RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, "RAI"), socio di maggioranza titolare del 64,971 % circa del capitale sociale ordinario della Società, intende presentare e segnalare quanto segue:

- in relazione al Punto n. 5 (*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.*) all'ordine del giorno, la proposta di determinare in 9 il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al Punto n. 6 (*Determinazione della durata in carica degli Amministratori. Deliberazioni relative.*) all'ordine del giorno, la proposta di determinare in 3 esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022;
- con riferimento al punto n. 7 (*Nomina degli Amministratori. Deliberazioni relative.*), richiamato il deposito da essa effettuato – in data 29 maggio 2020 ed ai sensi di legge e dello Statuto della Società - di una lista di candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, la propria intenzione di votare a favore di tale lista;
- in relazione al Punto n. 8 (*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.*) all'ordine del giorno, come già indicato al riguardo in occasione del deposito della suddetta lista, la proposta di nominare il candidato Giuseppe Pasciucco quale Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al Punto n. 9 (*Determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni relative.*) all'ordine del giorno, la proposta di determinare in euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila) il compenso complessivo lordo massimo per esercizio del Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i propri membri con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso, anche tenuto conto degli emolumenti da riconoscere ai componenti dei comitati consiliari, e ferma restando la

facoltà del Consiglio di Amministrazione, come prevista dallo statuto sociale, di stabilire, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente, dell'Amministratore Delegato e, in generale, degli Amministratori investiti di particolari cariche, a norma dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

AMMINISTRATORE DELEGATO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Z. S. L.', written over the printed title 'AMMINISTRATORE DELEGATO'.