



**EXTRAORDINARY AND ORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING
27 APRIL 2021 – SINGLE CALL**

**RESOLUTION PROPOSAL SUBMITTED
BY THE MAJORITY SHAREHOLDER
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.**

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



With reference to Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Rai Way S.p.A. (hereinafter the "Company") convened, in single call, on 27 April 2021, 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 an individual resolution proposal, that is:

- with respect to item no. 7 (*"Determination of the fees of the Chairman of the Board of Statutory Auditors and Standing Auditors. Relative resolutions."*) on the agenda of the Ordinary Session of the aforementioned Meeting: to determine the gross annual remuneration of the Statutory Auditors, for the term of the charge, at Euro 40,000.00 for the Chairman of the Board of Statutory Auditors and at Euro 25,000.00 for each Statutory Auditor.

The majority shareholder also indicated, in the same communication, with reference to point no. 6 (*"Appointment of the Board of Statutory Auditors and the Chairman of the same. Relative resolutions."*) on the agenda of the Ordinary Session of the same Meeting, the intention to vote in favour of the slate of candidates as members of the Board of Statutory Auditors already filed - on 2 April 2021 and in accordance with the law and the Company's by-laws - by the same shareholder.

The communication of RAI is attached below.



RAI Amministratore Delegato

Prot AD/2021/0008227/P/C
del 09/04/2021 15:02:27



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

Pec: railway@postacertificata.rai.it

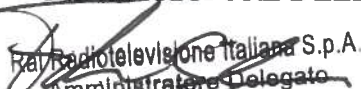
Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. del 27 aprile 2021 - Proposte individuali di deliberazione (art. 126 bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998)

In conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (di seguito la "Società") del 27 aprile 2021, 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 12 aprile 2021, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito "RAI") - socio di maggioranza titolare del 64,971 % circa del capitale sociale ordinario della Società, segnalando previamente l'intenzione di votare a favore della lista di candidati da essa già depositata, in data 2 aprile 2021 ed ai sensi di legge e dello Statuto della Società, in merito al Punto n. 6 ("*Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso. Deliberazioni relative*") dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria della suddetta Assemblea - presenta la seguente proposta di deliberazione:

- in relazione al punto n. 7 ("*Determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni relative*") dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria della predetta Assemblea: di determinare la remunerazione annuale lorda dei Sindaci, per la durata dell'ufficio, in Euro 40.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

Distinti saluti

AMMINISTRATORE DELEGATO


Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Amministratore Delegato
(Fabrizio Salini)

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa
Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
www.rai.it

Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e P. IVA n. 06382641006