

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 27 aprile 2022, 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 2021; 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 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 ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022. Deliberazioni relative.
5. 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 27 aprile 2021. Deliberazioni relative.

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - 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 14 aprile 2022) 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 prevista dall'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 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 all'Assemblea, si rimanda al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.rairway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2022/Avvisi e Informazioni).

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora, prima dello svolgimento dell'Assemblea, intervengano modifiche alla disciplina normativa applicabile e/o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti 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.

Roma, 24 Marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Pasciucco

Il presente Estratto è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 25 Marzo 2022