

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si fa riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rai Way S.p.A. ("Rai Way" o la "Società") convocata, in unica convocazione, con avviso pubblicato in data 25 marzo 2022, per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 11.00 presso gli uffici della sede legale della Società in Roma, via Teulada n. 66.

Al riguardo, si comunica che in data 31 marzo 2022 è pervenuta una comunicazione del socio RAI - Radiotelevisione italiana Spa - titolare del 64,971 % del capitale sociale della Società - con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), l'integrazione dell'Ordine del giorno della suddetta Assemblea con l'aggiunta dei seguenti punti:

"Nomina di due Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione".
"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione."

Di seguito si riporta l'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea come integrato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2022, a seguito della richiesta pervenuta, mediante inserimento dei nuovi punti n. 6 e n. 7 all'ordine del giorno.

L'Assemblea è pertanto convocata a 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.
6. **Nomina di due Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione.**
7. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

DOCUMENTAZIONE

Si precisa che ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF:

- RAI - Radiotelevisione italiana Spa ha predisposto una relazione riportante le motivazioni relative alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno con i suddetti nuovi punti;
- il Consiglio di Amministrazione ha predisposto un'apposita relazione con le proprie

valutazioni in merito alla medesima richiesta pervenuta dal socio.

Entrambi i documenti sono posti a disposizione del pubblico nella data odierna presso la sede legale della Società, nonché pubblicati sul sito internet della medesima www.raiway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2022/Documenti) e presso il meccanismo di stoccaggio "1Info" (www.1info.it) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente e i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Con riferimento punto n. 6 dell'Ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'art. 17.13, ultimo paragrafo, dello Statuto sociale, non trattandosi di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista e l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare a maggioranza con le precisazioni ivi indicate. Ulteriori informazioni in merito sono comunque contenute nell'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione con le proprie valutazioni in merito alla richiesta di integrazione pervenuta dal socio RAI - Radiotelevisione italiana Spa.

ULTERIORI INFORMAZIONI – RINVIO

Si informa che sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2022/Avvisi e informazioni) sono pubblicate in data odierna versioni aggiornate sia del modulo di delega al Rappresentante Unico (Computershare S.p.A.), nella qualità di rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 sia del "modulo di delega/sub-delega ordinaria" allo stesso Rappresentante Unico (Computershare S.p.A.), per il conferimento a quest'ultimo di delega e/o sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.

Fermo quanto sopra, per tutte le ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari e l'esercizio dei diritti, si rinvia al testo dell'avviso di convocazione pubblicato in data 25 marzo 2022 e disponibile (come il presente avviso) presso il sito internet della Società www.raiway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2022/Avvisi e informazioni) e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", all'indirizzo www.1info.it.

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Aldo Mancino

Il presente avviso viene pubblicato in data 6 aprile 2022 sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2022/Avvisi e informazioni) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore sempre nella medesima data.