



Sede legale in Roma, Via Teulada n. 66

Capitale sociale Euro 70.176.000,00, interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 05820021003

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

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 2023, 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 2022; 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. 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 2022. 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.
10. Integrazione del corrispettivo della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2022. Deliberazioni relative.
11. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo. 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 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - 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 18 aprile 2023) 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 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 venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, termine da intendersi prorogato - in quanto coincidente con il giorno festivo del 2 aprile 2023 - al primo giorno non festivo successivo, ovvero al 3 aprile 2023);
- 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 illustrate 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.raiway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Avvisi e informazioni).

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rastrello