

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2023

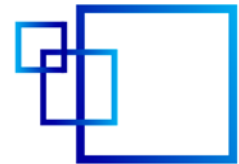
- **Approvato il Bilancio d'esercizio 2022 con un utile netto di circa Euro 73,6 milioni**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,2745 per azione**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione per il 2023 e voto favorevole sui compensi corrisposti per il 2022**
- **Approvata la proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione con Giuseppe Pasciucco quale Presidente**

Roma, 27 Aprile 2023 – **Rai Way S.p.A.** (la "**Società**") comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi in sede Ordinaria sotto la presidenza di Maurizio Rastrello, ha deliberato:

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, quale presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile netto di Euro 73.689.949,75;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 73.689.949,75, alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, per complessivi Euro 73.668.839,78 e a "Utili portati a nuovo", per i restanti Euro 21.109,97 e di attribuire conseguentemente - tenuto conto delle n. 3.625.356 azioni proprie in portafoglio il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ. - un dividendo di Euro 0,2745 lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, da mettersi in pagamento a decorrere dal 31 maggio 2023, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 30 maggio 2023 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 9 il 29 maggio 2023;
- di approvare la Prima Sezione (relativa alla Politica di remunerazione per l'esercizio 2023) e di esprimere voto favorevole in merito alla Seconda Sezione (relativa ai compensi inerenti all'esercizio 2022) della Relazione sulla Politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta;

- di approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie con previa revoca della corrispondente autorizzazione deliberata il 27 aprile 2022 (la proposta è indicata nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della Società - sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti - ed i suoi termini principali sono già stati comunicati in data 16 marzo 2023). In particolare l'Assemblea ha deliberato di nuovamente autorizzare l'acquisto, nei diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare, e in una o più volte e anche per il tramite di intermediari, di azioni proprie sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale *pro-tempore*, ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione o nella seduta precedente la data di annuncio dell'operazione - a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione - con una qualsiasi delle modalità consentite dalla normativa applicabile (di legge o regolamentare, nazionale o europea) vigente in materia, con la sola esclusione della facoltà di effettuare gli acquisti di azioni proprie attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, l'acquisto potendo essere, eventualmente, effettuato anche in base ad applicabili prassi di mercato ammesse dalla Consob. Ciò al fine di permettere alla Società di continuare a disporre di un importante strumento di flessibilità, da eventualmente utilizzarsi a fini di: investimento della liquidità a medio e lungo termine, o per scopi di ottimizzazione della struttura del capitale sociale ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato; intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; creazione di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre per impieghi ritenuti di interesse per la Società, ivi incluso a servizio di piani di incentivazione azionaria ovvero nel contesto di assegnazioni gratuite di azioni ai soci. È inoltre stata contestualmente approvata la proposta di autorizzare, senza limiti temporali, la disposizione, anche per il tramite di intermediari, delle azioni proprie acquistate nei termini che precedono, ovvero già detenute dalla Società, anche prima di aver esercitato integralmente



l'autorizzazione all'acquisto di cui sopra, ad un prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione e al migliore interesse della Società, secondo le finalità (ivi incluse quelle di cui sopra) e con una qualunque delle modalità previste dalla normativa applicabile - di legge o regolamentare - nazionale o europea; le azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dei relativi piani;

- di nominare per gli esercizi 2023-2025 (e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025) il Consiglio di Amministrazione composto da nove membri: Giuseppe Pasciucco, nominato Presidente, Roberto Cecatto, Michela La Pietra, Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Alessandra Costanzo, Gian Luca Petrillo, Romano Ciccone (tratti dalla lista di maggioranza presentata da RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., che detiene una partecipazione rappresentante il 64,971% circa del capitale ordinario) e Umberto Mosetti (tratto dalla lista di minoranza presentata unitariamente dalle seguenti società di gestione del risparmio/asset management: Amber Capital UK LLP in qualità di gestore del fondo Priviledge-Amber Event Europe; Amber Capital Italia SGR S.p.A. in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund; Artemis Investment Management LLP in qualità di investment adviser del fondo Artemis Monthly Distribution Fund; Kairos Partners SGR S.p.A. gestore dei fondi Kairos International Sicav–comparto Italia Kairos International Sicav–comparto Made in Italy Kairos International Sicav–comparto Key, con una partecipazione complessivamente rappresentante il 2,092% circa del capitale sociale ordinario). Tutti gli Amministratori, tranne Giuseppe Pasciucco, Roberto Cecatto e Michela La Pietra, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dall'art. 3 del Codice di Corporate Governance delle società quotate come adottato dalla Società¹. L'Assemblea ha altresì deliberato di determinare in Euro 475.000,00 il compenso complessivo lordo massimo per esercizio del nominato Consiglio di Amministrazione da

¹ Con riferimento a quanto definito dalla Società ai fini delle lett. c), d) ed h) della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance relativo ai requisiti di indipendenza degli Amministratori, ed utilizzati anche in relazione alla valutazione svolta, si rinvia all'indicazione contenuta nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022 (consultabile sul sito internet della Società www.raiway.it sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti)

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.

- di integrare, su relativa proposta motivata del Collegio Sindacale, il corrispettivo dell'incarico di revisione dei conti alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'esercizio 2022, in considerazione di attività aggiuntive inerenti all'aggiornamento di un principio di revisione;
- di approvare, a seguito della relativa proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 alla società di revisione EY S.p.A. e la determinazione del relativo corrispettivo.

Si ricorda che le sopramenzionate liste, con i relativi curricula dei nominati Amministratori, sono consultabili sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti).

Si rammenta altresì che sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023) sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Rai Way S.p.A.

Rai Way è attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, concessionaria italiana del servizio pubblico, e nell'erogazione di servizi a clienti business.

Rai Way possiede un patrimonio di know-how tecnologico, ingegneristico e gestionale, oltre che di infrastrutture, di assoluta eccellenza nel settore della trasmissione e diffusione dei segnali radiotelevisivi a livello nazionale. Questo patrimonio unito all'alta professionalità, la specifica formazione e il continuo aggiornamento dei suoi oltre 600 dipendenti, rendono Rai Way un partner ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate per lo sviluppo della propria rete e per la trasmissione dei segnali.

Rai Way è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale e può contare su una sede centrale a Roma, 20 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano.

Rai Way S.p.A.

Investor Relations

Tel. +39 06 33173973

Tel. +39 06 33174009

investor.relations@raiway.it

Image Building

Media Relations

Claudia Caracausi cell. +39 3384476613

raiway@imagebuilding.it