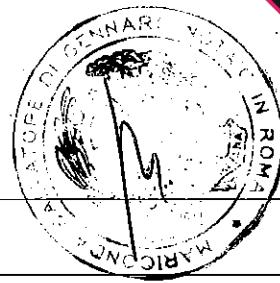


Repertorio n. 20982

Raccolta n. 13738



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI

"RAI WAY S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove

del mese di aprile

alle ore 11,01

In Roma, Via Teulada n. 66

29 aprile 2024

A richiesta di "Rai Way S.p.A." con sede in Roma, Via Teulada n. 66, capitale sociale Euro 70.176.000, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 05820021003, numero di iscrizione al R.E.A. RM-925733, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.

Registrato a Albano Laziale

il 27/05/2024

N. 9290

Serie 1/T

Euro 200,00

Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui sopra in Roma, Via Teulada n. 66, per assistere, elevando il verbale, alle deliberazioni della Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società richiedente convocata in detto luogo, per le ore 11 in unica convocazione ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; 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. Piano di incentivazione di lungo termine ai sensi dell'Art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 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 2023. Deliberazioni relative.
6. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso. Deliberazioni relative.
7. Determinazione degli emolumenti del Presidente del Col-



legio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni relative.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Giuseppe PASCIUCCO nato a Roma il 22 novembre 1965 e qui vivi domiciliato per la carica, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente il quale, a norma dell'art. 15.1 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del compare il quale, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto sociale e dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'odierna Assemblea.

Ricorda innanzitutto che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (che nel prosieguo, per brevità, si indicherà come il "Decreto Cura Italia"), convertito con la legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, come da ultimo prorogato. Al riguardo, richiamata quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, pubblicato in data 20 marzo 2024 nei modi di legge, come di seguito meglio precisato, ricordando in particolare che la Società ha previsto - avvalendosi della facoltà, riconosciuta dalle suddette norme, che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto possa av-

venire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (che nel prosieguo, per brevità, si indicherà anche come il "Rappresentante Unico").

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, mediante (i) messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.raeway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Avvisi e informazioni" in data 20 marzo 2024 dell'avviso di convocazione in versione integrale e (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" sempre nel giorno 20 marzo 2024, quest'ultimo anche pubblicato alla suddetta sezione del sito internet della Società (risi noti, altresì, secondo le altre previste modalità applicabili).

L'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis del D. Lgs 58/1998 (che nel prosegue per brevità si indicherà anche come "TUF"), con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti in particolare:

- il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indicata dall'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. "record date"), con la precisazione che coloro che fossero risultati titolari di azioni della Società solo successivamente a tale



data non sarebbero stati legittimati a intervenire e votare

in Assemblea;

- il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e di porre domande anche prima della odierna Assemblea;

- la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe (o sub-deleghe) anche in relazione al reperimento dei relativi moduli;

- le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale nonché di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrate, e dei documenti sottoposti all'Assemblea; e

- le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (che nel prosieguo, per brevità, si indicherà anche come il "Regolamento Emissenti").

Il Presidente ricorda che:

- in data 20 marzo 2024, sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet www.raeway.it nella sezione

"Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Avvisi e informazioni":

(i) informazioni relative alle modalità di svolgimento

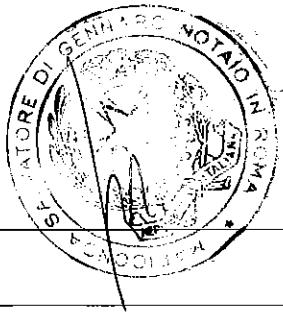
dell'Assemblea, in considerazione di quanto consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia;

(ii) le informazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera, oltre che alla sopra ricordata possibilità di presentare proposte individuali di deliberazione in merito ad argomenti all'ordine del giorno e al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;

(iii) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, segnalando altresì che la Società deteneva, come detiene anche alla data odierna, n. 3.625.356 (tremilomilaseicentoventicinquemilatrecentocinquantasei) azioni proprie (che sono pari a circa l'1,333% del capitale sociale ed il cui diritto di voto è sospeso per legge);

(iv) le informazioni circa la reperibilità - in particolare con pubblicazione (lo stesso 20 marzo 2024) sul suddetto sito internet della Società, alla già menzionata sezione dello stesso - sia del modulo di delega/subdelega ordinaria al Rappresentante Unico ai sensi dell'art. 135-novies TUF sia del modulo di delega al Rappresentante Unico ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Informo che non sono state presentate da parte degli a-



zionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 bis del TUF.

Il Presidente dichiara che non risultano effettuate sollecitazioni di deleghe di voto di cui agli artt. 136 e ss. del TUF e relative disposizioni di attuazione.

Informa, altresì, che sono pervenute domande prima dell'Assemblea, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione in relazione a quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, da parte di un aente diritto, e che le relative risposte sono state pubblicate in data 23 aprile 2024 sul sito internet della Società www.raeway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", sono state messe a disposizione dei presenti e saranno allegate in copia al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che, come preliminarmente anticipato, la presente Assemblea degli Azionisti si svolge secondo peculiari modalità previste dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, di cui la Società ha deciso di avvalersi. Pertanto, l'intervento dei soci in Assemblea avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Unico, Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145, Milano, al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno avuto modo di conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi

dell'art. 135-undecies del TUF, oltre che deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Informa altresì che, al termine della trattazione (se del caso anche congiunta) di ciascun argomento all'ordine del giorno, darà avvio alle operazioni di voto, che saranno comunque svolte separatamente per ciascun punto all'ordine del giorno, e ove previsto sotto-punto, chiedendo al Rappresentante Unico di comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute con riferimento a tale punto o sotto-punto, quali complessivamente risultanti dalle deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 135-undecies o dalle deleghe o sub-deleghe sempre allo stesso conferite ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Il Presidente informa che sarà allegato al verbale dell'Assemblea l'elenco nominativo dei partecipanti, come sopra indicato per delega, con indicazione (i) del numero delle rispettive azioni, (ii) degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, depositari e usufruttuari, nonché (iii) del socio delegante.

Il Presidente informa che i dati personali raccolti in sede di ammissione all'Assemblea sono trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, sia su supporto informatico che cartaceo, ai sensi e per gli ef-



fetti del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nella relativa informativa resa disponibile.

Ricorda che sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto solamente i soggetti titolari del diritto di voto e per i quali sia pervenuta una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Rai Way, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 18 aprile 2024, (c.d. "record date"), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'odierna Assemblea; pertanto, coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e a votare in Assemblea.

Il Presidente dà atto che, oltre ad esso Presidente, nella sala ove si svolge la riunione è presente l'Amministratore

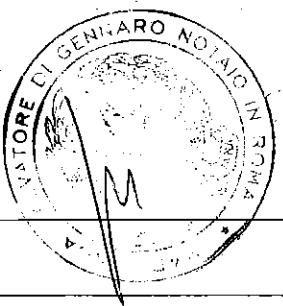
re Delegato, Roberto Cecatto, mentre assistono all'Assemblea tramite sistema di video/audio-conferenza, che ne consente l'identificazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia e dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, i Consiglieri di Amministrazione Romano Ciccone, Alessandra Costanzo, Michela La Pietra, Paola Annunziata Lucia Tagliavini ed i Sindaci Effettivi Massimo Porfiri e Barbara Zanardi.

Sono assenti giustificati gli Amministratori Barbara Manganè, Umberto Mosetti, Gian Luca Petrillo ed il Presidente del Collegio Sindacale Silvia Muzi.

Dà atto, infine, che è presente nella sala ove si svolge la riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Cogliati, con il compito di coadiuvarlo nella gestione dei lavori assembleari.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente comunica che partecipano, in via diretta o indiretta, al capitale della Società con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti:

- RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in via diretta, con n. 176.721.110 azioni, pari al 64,971% del capitale sociale.



Stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Dichiara che il Rappresentante Unico non ha segnalato, in relazione alle votazioni sull'ordine del giorno della odierna Assemblea, eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Rammenta e dà atto che l'attuale capitale sociale è di Euro 70.176.000 (settantamillionicentosettantaseimila) ed è rappresentato da n. 272.000.000 (duecentosettantaduemilioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che la Società detiene n. 3.625.356 (tremilioniseicentoventicinquemilatrecentocinquantasei) azioni proprie.

Il Presidente informa che il Rappresentante Unico, presente nella persona del Dott. Enrico Caruso, ha comunicato alla Società che, nei termini di legge e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, sono pervenute complessivamente n. 278 (duecentosettantotto) deleghe da parte degli aventi diritto.

Dà quindi atto che, in questo momento, alle ore 11,12, sono presenti, mediante rappresentanza per il tramite di deleghe conferite al Rappresentante Unico che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti sociali, n. 278 (duecentosettantotto) portatori di azioni rappresentanti complessivamente n. 224.786.965 (duecentoventiquattramilionisettacentottantaseimilanovecentosessantacinque) azioni ordinarie. Ta-

li azioni rappresentano l'82,642267% delle n. 272.000.000
(duecentosettantaduemilioni) azioni ordinarie costituenti il
capitale sociale.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci
intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono
state trasmesse al Rappresentante Unico le istruzioni di vo-
to su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto dell'esis-
tenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predet-
ti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Dà quindi lettura dei punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea:

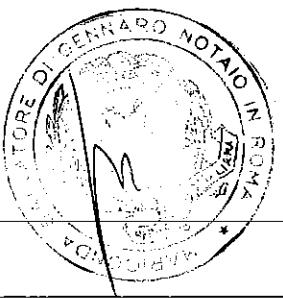
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione de-
gli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione della Società di revisione. Delibera-
zioni relative.

2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibe-
razioni relative.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della prima sezione della Relazione ai sen-
si dell'Art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58;

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Rela-
zione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58.



4. Piano di incentivazione di lungo termine ai sensi dell'Art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 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 2023. Deliberazioni relative.

6. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso. Deliberazioni relative.

7. Determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni relative.

Il Presidente ricorda che:

- in data 14 marzo 2024, sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società in Roma, Via Teulada n. 66 e sul sito internet www.raeway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", nonché trasmessi al meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, rispettivamente gli Orientamenti del Collegio Sindacale della Società agli Azionisti sulla composizione e remunerazione del Collegio Sindacale, con riferimento ai punti n. 6 e 7 dell'ordine del giorno dell'Assemblea;

- in data 20 marzo 2024, sono state messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della

Società in Roma, Via Teulada n. 66 e sul sito internet www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti n. 6 e 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea;

- in data 29 marzo 2024 sono state messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società e sul sito internet www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti n. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea nonché il Documento Informativo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, inerente al piano di incentivazione di cui al punto n. 4 all'ordine del giorno;

- in data 8 aprile 2024 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", nonché trasmessi al meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, i seguenti documenti:

(i) la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio



2023 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 con la relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del TUF);

(ii) la Relazione della Società di revisione;

(iii) la Relazione del Collegio Sindacale;

(iv) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;

(v) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF;

(vi) la Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione della Società di revisione;

- sempre in data 8 aprile 2024, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società www.raeway.it nella sezione "Go-

vernance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, le due liste di candidati, e relative

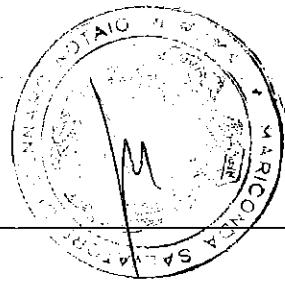
informazioni e documentazione a corredo, presentate entro il termine prescritto del 4 aprile 2024, in relazione alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di cui al punto n.

6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Di tali avvenuti depositi e pubblicazioni è stata data notizia a mezzo di comunicati stampa rilasciati con le moda-

lità previste dalla normativa applicabile. Inoltre, in relazione alla pubblicazione dei documenti di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) sopra indicati è stato pubblicato anche un avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 8 aprile 2024.

Rammenta poi che il socio di maggioranza RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha comunicato, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la presentazione di una proposta individuale di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, in merito al punto n. 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea (peraltro ribadendo quanto anticipato dal socio stesso in sede di presentazione della propria lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale), oltre a segnalare, con riferimento al punto n. 6 all'ordine del giorno stesso, l'intenzione di votare a favore della lista di candidati a componenti del Collegio Sindacale della Società già depositata dal medesimo socio. Tale proposta di deliberazione, con anche l'indicazione del suddetto intendimento, è stata pubblicata in data 16 aprile 2024 sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti"; di tale pubblicazione è stata data notizia con comunicato stampa trasmesso in pari data al meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo ed altresì pubblicato sul sito internet della



Società.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione. Deliberazioni relative".

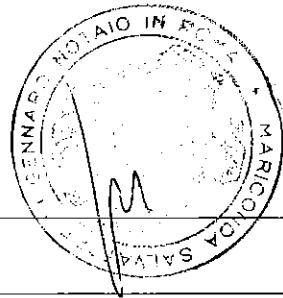
Tenuto conto che il punto n. 2 all'ordine del giorno ("Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative") è comunque connesso alla approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, per esigenze di economia dei lavori assembleari, ritiene di procedere con la trattazione congiunta con riferimento ai punti n. 1 e n. 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Considerato che la documentazione relativa al Bilancio di esercizio, ivi incluse la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di revisione, la Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione della Società di revisione, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come sopra ricordato, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti dall'8 aprile 2024, e che le Relazioni

del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1 e 2 all'ordine del giorno, come sopra ricordato, sono state messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità prescritti sin dal 29 marzo 2024 e, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", nonché trasmissione al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato lInfo, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ritirane di omettere la lettura delle stesse, salvo per quanto attiene alle proposte di delibera formulate nell'ambito delle Relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione, ed anche riportate nell'ambito del fascicolo contenente i documenti di bilancio, proposte di cui verrà data lettura nel prosieguo.

Il Presidente dà atto che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 86.721.406,22 (ottantaseimilioni settecentoventunomilaquattrontasei e centesimi ventidue) risultante dal bilancio di esercizio di Rai Way S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, nel progetto predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previamente presentato in approvazione.

Il Presidente chiede a me Notaio, che quindi vi provve-



do, di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione illustrativa in merito al Punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea e riportata anche nell'ambito del fascicolo contenente i documenti di bilancio:

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione di EY S.p.A.;

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con un utile netto di Euro 86.721.406,22;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023".

Riprende la parola il Presidente il quale chiede a me Notaio, che quindi vi provvedo, di dare lettura anche della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa relazione illustrativa in merito al Punto n. 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea e riportata anche nell'ambito del fascicolo contenente i documenti di bilancio:

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

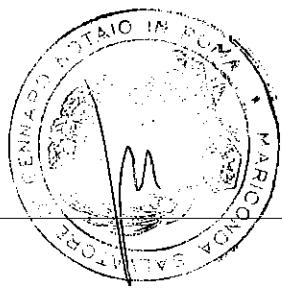
delibera

a) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 86.721.406,22, come segue:

- a "Utili portati a nuovo" per Euro 251.095,92;
- a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla cosiddetta "record date" (corrispondente al 21 maggio 2024), un dividendo lordo - tenuto conto delle n. 3.625.356 azioni proprie in portafoglio alla data della presente Relazione, il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ. - pari a Euro 0,3222, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 86.470.310,30, con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato che andrà ad incremento o decremento del suddetto importo complessivo e dell'importo appostato a riserva per utili portati a nuovo;

b) di porre in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024, 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 21 maggio 2024 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 10 il 20 maggio 2024".

Riprende la parola il Presidente il quale, prima di pas-



sare alla votazione, dà la parola all'Amministratore Delegato della Società, Ing. Roberto Cecatto, il quale espone una sintesi dei principali risultati dell'esercizio 2023, come segue:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea odierna è chiamata ad approvare il Bilancio dell'esercizio 2023, che porta a compimento il ciclo quadriennale avviato nel 2020 e caratterizzato dall'implementazione di un Piano Industriale votato:

- al rafforzamento del core business,
- all'impostazione di nuove vie di espansione del portafoglio infrastrutturale, nonché
- alla sostenibilità come leva e amplificatore di creazione di valore.

Un piano che Rai Way ha portato a termine con successo, gestendo al meglio il rilevante piano di investimenti previsto dal progetto di refarming delle frequenze e nonostante condizioni macroeconomiche fortemente incerte e volatili.

Nello specifico, il 2023, pur registrando resilienza nella crescita del PIL e un deciso rallentamento delle dinamiche inflattive, è rimasto caratterizzato da uno scenario geopolitico complesso e da una congiuntura economica non priva di fragilità.

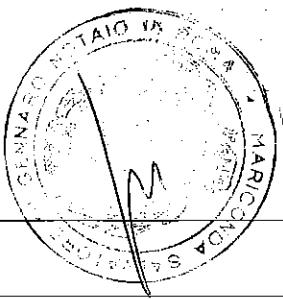
La Società è comunque riuscita a beneficiare dei punti di forza del proprio modello di business e delle iniziative di

sviluppo nel broadcasting TV che, unitamente al significativo calo delle tariffe energetiche e ad azioni di controllo sulle altre voci di spesa, hanno determinato per l'anno appena trascorso una crescita a doppia cifra di ricavi, Adjusted EBITDA e generazione di cassa ricorrente, la più alta mai registrata dalla quotazione.

A livello operativo, la gestione è stata improntata alla massimizzazione di efficacia ed efficienza delle attività tradizionali di broadcasting e tower hosting, che continuano a beneficiare dei favorevoli trend di crescita innescati dai clienti Fixed Wireless e dagli operatori radiofonici.

Parallelamente, a seguito dell'analisi e del supporto del nuovo Consiglio di Amministrazione, è proseguita l'attività di sviluppo infrastrutturale di Rai Way, favorendo l'avanzamento nella realizzazione dei primi Data Center Edge e della rete di Content Delivery, la cosiddetta CDN, mentre si sono registrati progressi nel processo di autorizzazione del Data Center Hyperscale presso il comune di Pomezia, nell'area romana, con il recente avvio della Conferenza Preliminare dei Servizi. La Società ha inoltre completato la rete in fibra ottica proprietaria su scala nazionale, a beneficio dell'efficienza interna e, nel prossimo futuro, di attuali e nuovi clienti.

In termini di gestione finanziaria, nel mese di ottobre la Società ha finalizzato con un pool di istituti finanziari un



nuovo contratto di finanziamento a medio-lungo termine di importo pari a massimi 185 milioni di euro. Il finanziamento, suddiviso in due distinte linee di credito, ha consentito il rimborso integrale dell'indebitamento finanziario preesistente e contribuirà a garantire la flessibilità finanziaria utile a sostenere i nuovi investimenti di sviluppo previsti dal nuovo Piano Industriale.

Sul fronte della sostenibilità, nel 2023 la Società ha compiuto la maggior parte delle iniziative incluse nel Piano 2021-23, arrivato anch'esso a naturale compimento.

Tra gli obiettivi raggiunti nel corso dell'ultimo anno, vanno evidenziati il rafforzamento del presidio su inclusione e diversità (con l'ottenimento della certificazione per la parità di genere) e l'ulteriore rafforzamento del processo di engagement con i fornitori.

Sul piano ambientale, mi fa invece particolarmente piacere rimarcare come Rai Way abbia ulteriormente migliorato il rating Carbon Disclosure Project, raggiungendo il punteggio di A- Leadership.

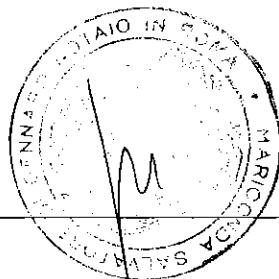
Tornando a focalizzare l'attenzione sui risultati economico-finanziari del 2023, all'ordine del giorno dell'assise odierna, ho il piacere di evidenziare come tutte le principali metriche di conto economico abbiano evidenziato progressi significativi rispetto all'esercizio 2022:

- i ricavi hanno raggiunto i 271,9 milioni di euro, in cre-

scita del 10,8% sia per effetto dell'indicizzazione all'inflazione, sia grazie al contributo delle nuove reti digitali terrestri regionali e delle attività di ospitalità. Escludendo un beneficio una tantum di 2 milioni registrato nel terzo trimestre 2022, l'incremento sarebbe stato ancora maggiore;

- l'Adjusted EBITDA si è attestato a 180,3 milioni di euro, in crescita del 19,4% per effetto dei maggiori ricavi e di costi in riduzione, in particolare di quelli relativi all'energia. Il margine sui ricavi è salito al 66,3% dal 61,5% del 2022. Considerando i 5,3 milioni di oneri non correnti, l'EBITDA è stato pari a 174,9 milioni, in aumento del 15,8% rispetto al 2022;

- l'Utile netto ha registrato un incremento del 17,7% a 86,7 milioni di euro, beneficiando della leva operativa pur a fronte di un incremento degli ammortamenti legati ai crescenti investimenti;
- proprio gli investimenti sono stati pari a 62,2 milioni di euro, di cui 46,3 milioni legati ad attività di sviluppo. Rispetto all'anno precedente, quando i due dati si erano attestati rispettivamente a 80,2 e 62,8 milioni, hanno inciso le minori attività legate al refarming e i crescenti investimenti nei progetti di espansione infrastrutturale;
- sul fronte patrimoniale, l'indebitamento finanziario netto è rimasto pressoché invariato a 104,9 milioni di euro. Al netto dell'applicazione del principio contabile IFRS-16, lo



stesso ammonta a 67,1 milioni.

• infine, fondamentale per una società dal business infrastrutturale è la generazione di cassa ricorrente: al netto degli investimenti di sviluppo e del pagamento dei dividendi, Rai Way ha riportato nel 2023 un flusso di cassa pari a circa 114 milioni di euro, rispetto ai 93 milioni dell'esercizio precedente.

Tali risultati sono ancora più apprezzabili in quanto hanno rispettato in pieno le previsioni del Management, peraltro aumentate progressivamente nel corso dell'anno, e ci consentono di proporre a Voi, Signori Azionisti, lo stacco di un dividendo pari 32,22 centesimi di euro per azione in circolazione.

L'ammontare della cedola corrisponde ad un dividend yield del 6,0%, calcolato in base al prezzo registrato alla chiusura di Borsa di ieri, e ad un payout ratio prossimo al 100%, in perfetta coerenza con la politica dei dividendi della Società che - fin dal suo sbarco in Borsa - ha previsto l'erogazione della pressoché totalità dell'Utile netto.

Con questa cedola, la distribuzione cumulata dal novembre 2014 ammonta a circa 582 milioni di euro, pari al 72,5% della capitalizzazione iniziale al prezzo di IPO.

Concludo sottolineando che le performance positive appena illustrate ci hanno consentito di disegnare con ottimismo il percorso per i prossimi anni, declinato nel nuovo Piano Indu-

stiale 2024-27 approvato dal Consiglio d'Amministrazione e condiviso con azionisti ed investitori nello scorso mese di marzo. Un percorso industriale chiaro che punta:

- a rafforzare il ruolo di Rai Way nella distribuzione media e nelle infrastrutture digitali, sfruttando le ulteriori opportunità offerte dai business e dagli asset esistenti e definendo, al contempo, un'evoluzione di lungo periodo del posizionamento, sinergica con asset e competenze societarie;
- a continuare a remunerare i nostri azionisti;
- ad azionare le leve idonee a far emergere il reale valore della nostra Società.

Grazie." Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato, Ing. Roberto Cecatto, per l'esposizione e dichiara quindi aperta la votazione separata sul primo e secondo degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

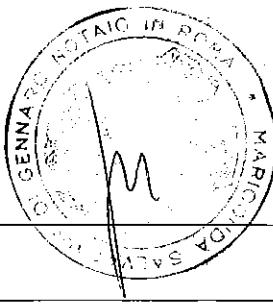
Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data precedentemente lettura.

Invita quindi il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 217.643.568

99,799821% su azioni ordinarie presenti alla riunione.



Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 286.921

0,131567% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 149.630

0,068612% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto sociale, cui si fa espesso rinvio.

Si precisa che non sono state computate nella votazione, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, n. 6.706.846 azioni, pari al 3,075405% delle azioni rappresentate in Assemblea, in quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto.

Il Presidente mette ora in votazione la proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui è stata data precedentemente lettura.

Invita quindi il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 217.489.495

99,729171% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 239.794

0,109957% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 201.200

0,092260% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 149.630

0,068612% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto sociale, cui si fa espesso rinvio.

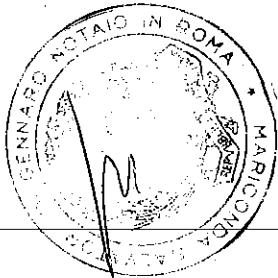
Si precisa che non sono state computate nella votazione, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, n. 6.706.846 azioni, pari al 3,075405% delle azioni rappresentate in Assemblea, in quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto.

Conclusa la trattazione congiunta dei punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ("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").

Il Presidente ricorda che in data 29 marzo 2024 ed in da-



ta 8 aprile 2024 sono state messe a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari prescritte, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società www.raeway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", nonché trasmissione al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato l'Info, rispettivamente, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 3 all'ordine del giorno e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.

Rammenta altresì preliminarmente che la prima sezione della Relazione, di cui al sotto-punto 3.1, è sottoposta, ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF, al voto vincolante dell'Assemblea dei soci, mentre la seconda sezione della Relazione, di cui al sotto-punto 3.2, è sottoposta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al voto consultivo (non vincolante) dell'Assemblea medesima.

Passando alla trattazione del sotto-punto 3.1, considerato che le suddette relazioni sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamentari prescritte, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di

prenderne visione, il Presidente ritiene di omettere la lettura delle stesse, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata, con riferimento qui al sotto-punto 3.1, nell'ambito della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

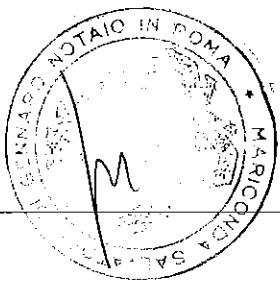
Il Presidente ricorda che, come segnalato dal Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine nella sua lettera ai soci che fa da preambolo alla Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nella politica in materia di remunerazione proposta per il 2024 sono inseriti alcuni importanti elementi di novità. Il sistema di incentivazione di breve periodo è stato reso ancor maggiormente coerente con gli obiettivi definiti e ancor più ambizioso nell'articolazione e negli obiettivi attesi; inoltre è proposto un nuovo Piano di incentivazione azionaria di lungo termine ("Piano Azionario 2024-2026"), teso a garantire nell'ottica pluriennale la permanenza e il pieno allineamento tra gli interessi del management e quelli degli Azionisti, prevedendo, per la complessiva attribuzione delle azioni, un periodo di differimento biennale oltre al periodo triennale di maturazione degli obiettivi; Piano che prevede altresì un aumento delle percentuali di payout ed obiettivi particolarmente ambiziosi, con riferimento alla creazione di valore (Total Shareholder Return) per gli Azionisti nonché al raggiungimento di target economico-finanziari e di sostenibilità (ESG), in

coerenza con le raccomandazioni dei principali Proxy Advisor e con le migliori pratiche internazionali in materia.

Il Presidente chiede a me Notaio, che quindi vi provvedo, di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione in relazione al sotto-punto 3.1 contenuta nella sopra richiamata relazione illustrativa sul Punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
- esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999;
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera
di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999".



Riprende la parola il Presidente, il quale mette quindi in votazione la proposta di deliberazione sul sotto-punto 3.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui è stata data precedentemente lettura.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale sotto-punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 181.884.754

83,402721% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 35.844.535

16,436407% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 201.200

0,092260% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 149.630

0,068612% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto sociale, cui si fa espesso rinvio.

Si precisa che non sono state computate nella votazione, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, n. 6.706.846 azioni, pari al 3,075405% delle azioni rappresentate in Assemblea, in quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto.



Proseguendo nella trattazione del sotto-punto 3.2, e fer-
mo tutto quanto già in precedenza ricordato, ed in particola-
re che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-
zione sul punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea e
la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e
dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, redatta in
conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento E-
mittenti sono state messe a disposizione del pubblico con le
modalità di legge e regolamentari prescritte, e che gli inter-
essati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il
Presidente ritiene di omettere la lettura delle stesse, sal-
vo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata,
con riferimento qui al sotto-punto 3.2, nell'ambito della Re-
lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede a me Notaio, che quindi vi provve-
do, di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio
di Amministrazione in relazione al sotto-punto 3.2 contenuta
nella sopra richiamata relazione illustrativa sul Punto n. 3
all'ordine del giorno dell'Assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Poli-
tica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e

dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione sul sotto-punto 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui è stata data precedentemente lettura.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale sotto-punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 181.157.183

83,069096% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 36.572.106



16,770032% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 201.200

0,092260% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 149.630

0,068612% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto sociale, cui si fa espresso rinvio.

Si precisa che non sono state computate nella votazione, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, n. 6.706.846 azioni, pari al 3,075405% delle azioni rappresentate in Assemblea, in quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto.

Conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente passa alla trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno ("Piano di incen-

tivazione di lungo termine ai sensi dell'Art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni relative.")

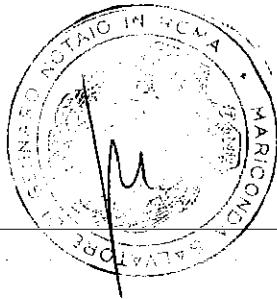
Ricorda che in data 29 marzo 2024 sono stati messi a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari prescritte, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società www.raeway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", nonché trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato

lInfo, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea come pure il Documento Informativo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, inerente al Piano di incentivazione di cui al punto in trattazione e richiamato nella Relazione stessa. Considerato che la suddetta Relazione così come il citato Documento Informativo sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamentari prescritte, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione ritiene di omettere la lettura di tali documenti, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata nell'ambito della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Chiede a me Notaio, che quindi vi provvedo, di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della Relazione illustrativa in merito al Punto n. 4 all'ordine del giorno, come di seguito:

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti (il "Documento Informativo");

delibera



- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.

114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l'adozione di

un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azio-

ni ordinarie della Società denominato Piano Azionario

2024-2026, riservato all'Amministratore Delegato e Direttore

Generale della Società, nonché ai Dirigenti con Responsabi-

lità Strategiche ed eventuali ulteriori dirigenti della So-

cietà o di società dalla stessa controllate o amministratori

con deleghe delle società controllate, ai termini, condizio-

ni e modalità di attuazione descritti nel Documento Informati-

vo (il "Piano");

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espres-

sa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od

opportuno per istruire e dare completa ed integrale attuazio-

ne al Piano ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esau-

stivo, il potere di:

(i) individuare i beneficiari del Piano e determinare l'en-

tità dell'incentivo e, conseguentemente, il numero di azioni

da assegnare, modificare le condizioni di performance alle

quali subordinare l'attribuzione di azioni nei casi previsti

dal Piano, esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite

al Consiglio di Amministrazione dal Piano e assumere le rela-

tive determinazioni;

(ii) redigere e approvare il regolamento del Piano e apporta-

re allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie sul capitale della Società e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino la Società e/o le società dalla stessa controllate, al fine di mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano;

(iii) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere."

Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione sul punto n. 4 all'ordine del giorno di cui è stata data precedentemente lettura.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

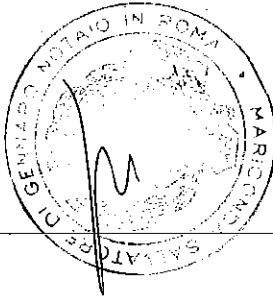
Voti favorevoli 217.424.272

99,699263% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 305.017

0,139865% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 201.200



0,092260% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 149.630

0,068612% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto sociale, cui si fa espresso rinvio.

Si precisa che non sono state computate nella votazione, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, n. 6.706.846 azioni, pari al 3,075405% delle azioni rappresentate in Assemblea, in quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto.

Conclusa la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente passa alla trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno ("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 2023. Deliberazioni relative").

Considerato che, come già ricordato, in data 29 marzo 2024 la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, in particolare, anche mediante deposito presso la sede sociale, nonché pubblicazione sul sito internet della Società www.raeway.it nella sezione "Governance/As-

semblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti"

e trasmissione al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato l'Info, che gli interessati hanno quindi avuto la possibilità di prenderne visione, ritiene di omettere la lettura della stessa, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata nell'ambito della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede a me Notaio, che quindi vi provvedo, di dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa Relazione illustrativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

- preso atto che alla data della presente Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la Società detiene 3.625.356 azioni proprie, pari a circa l'1,33% del capitale sociale;

- constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione



ad operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni pro-

prie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

a) di revocare, a far data dalla presente delibera, la deli-

bera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni

ordinarie Rai Way S.p.A. adottata dall'Assemblea il 27 apri-

le 2023;

b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acqui-

stare azioni ordinarie Rai Way S.p.A., senza valore nomina-

le, anche per il tramite di intermediari, sino a un numero

massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale

sociale pro-tempore di Rai Way S.p.A., al fine di:

- acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento

della liquidità a medio e lungo termine, o per scopi di otti-

mizzazione della struttura del capitale sociale ovvero comun-

que per cogliere opportunità di mercato anche attraverso

l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mer-

cato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, disposizione

o utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di

fuori del mercato o tramite procedure di accelerated book-

building (ABB) o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto

o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali,

purché a condizioni di mercato;

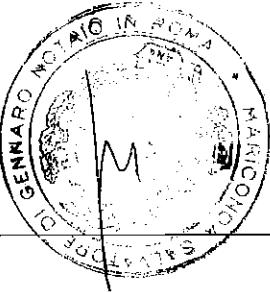
- intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti,

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;

- dotarsi 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;

stabilendo che:

- l'acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione, con una qualsiasi delle modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-bis, lettere a), b) e d) del Regolamento Emissivo adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che europee, e in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed europee, anche in tema di abusi di mercato, con la sola eccezione della modalità di acquisto previ-



sta dall'art. 144-bis, lettera c) del Regolamento Emittenti; l'acquisto può essere effettuato, eventualmente, anche in base ad applicabili prassi di mercato ammesse dalla Consob;

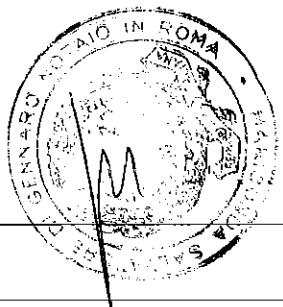
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione o nella seduta precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;

- gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari - anche di rango europeo - pro-tempore vigenti in materia;

c) di autorizzare, in tutto o in parte e senza limiti temporali, la disposizione, anche per il tramite di intermediari, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto b) ovvero già detenute, anche prima di aver esercitato integralmente l'autorizzazione all'acquisto di a-

zioni proprie, stabilendo che:

- la disposizione può essere effettuata secondo le finalità e con una qualunque delle modalità ammesse dalla legge, compreso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria ovvero per assegnazioni gratuite di azioni ai soci, e in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed europee, in tema di abusi di mercato; le azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dei relativi piani;
- la cessione delle azioni proprie può avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, agli azionisti, nel mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni di interesse della Società. Le azioni possono essere cedute anche tramite abbinamento a obbligazioni o warrant per l'esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;
- le disposizioni delle azioni proprie possono essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo le condizioni e i criteri 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;

- le disposizioni possono essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento - anche di rango europeo - a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

d) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria od opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

e) di conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega - ogni più ampio potere occorrente per effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e, comunque, per dare attuazione alle predette deliberazioni, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente, ripresa la parola, chiede al Collegio Sindacale, in persona dei componenti presenti, di confermare il proprio parere in merito alla proposta di delibera; i Sindaci Effettivi Massimo Porfiri e Barbara Zanardi, a nome del Collegio Sindacale, confermano il parere favorevole alla sudetta proposta di delibera.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione sul punto n. 5 all'ordine del giorno di cui è

stata data precedentemente lettura.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale punto all'ordine del giorno.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 217.546.978

99,755530% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 182.311

0,083598% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 201.200

0,092260% su azioni ordinarie presenti

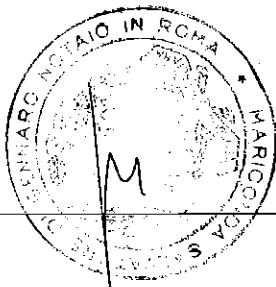
Non votanti 149.630

0,068612% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto sociale, cui si fa espesso rinvio.

Si precisa che non sono state computate nella votazione, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, n. 6.706.846 azioni, pari al 3,075405% delle azioni rappresentate in Assemblea, in quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 6 all'ordine del giorno ("Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso. Deliberazioni relative").

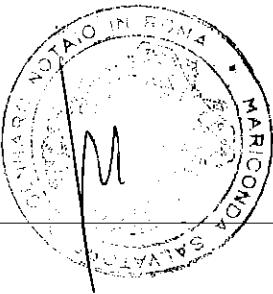


Ricorda che l'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, venendo a scadenza, con l'odierna Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, i Sindaci in carica.

Tenuto conto che il punto n. 7 all'ordine del giorno ("Determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni relative") è comunque connesso alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e ritiene di procedere con la discussione congiunta con riferimento ai punti all'ordine del giorno sopra citati, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Inoltre considerato che in data 20 marzo 2024 le Relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione sui punti n. 6 e 7 all'ordine del giorno, come sopra indicato, sono state messe disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, in particolare, anche mediante deposito presso la sede sociale, nonché pubblicate sul sito internet della Società www.raeway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", e trasmesse sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, così come in data 14 marzo 2024 e con le stesse modalità, il documento contenente gli Orientamenti del Collegio Sindacale della Società agli Azionisti sulla composizione e sulla remunerazione del Collegio Sindacale, nonché sempre con le stes-

se modalità, in data 8 aprile 2024, le liste di candidati, con le relative informazioni e documentazione a corredo, presentate per la nomina dei Sindaci, e che di tutte tali pubblicazioni è stata data notizia attraverso comunicati stampa con le modalità e nei termini prescritti, avendo quindi gli interessati avuto la possibilità di prendere visione di tutta tale documentazione, ritiene di omettere la lettura di tale stessa documentazione, fermo ricordare alcune informazioni circa le due liste di candidati presentate per la nomina del Collegio Sindacale e le relative modalità della nomina, in merito al punto n. 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché la proposta di deliberazione che il socio di maggioranza ha presentato, nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in merito al punto n. 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima - in relazione al quale ultimo il Consiglio di Amministrazione si è astenuto dal presentare proposte - e non essendo state presentate al riguardo proposte di deliberazione da parte di altri aventi diritto. Precisa che di tale proposta del socio di maggioranza - il quale, come sopra indicato, aveva già segnalato l'intenzione di formularla nell'ambito della propria comunicazione relativa alla presentazione di una lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, come anche reso noto dalla Società - verrà data lettura nel prosieguo. Ricorda che ai sensi dell'art. 28 dello



Statuto sociale, i componenti del Collegio Sindacale, in particolare tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, sono nominati per tre esercizi - ovvero sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi - mediante voto di lista, secondo le modalità ivi previste.

A tale ultimo riguardo, rammenta che sono state depositate presso la sede sociale, nei termini e con le modalità prescritte, due liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale e relative informazioni e documentazione e corredo (come indicato anche pubblicate sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti", e trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo", l'8 aprile 2024) e precisamente:

- la lista presentata dall'azionista di maggioranza Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con una partecipazione rappresentante il 64,971% circa del capitale sociale ordinario di Rai Way S.p.A., contiene l'indicazione dei seguenti candidati nell'ordine progressivo indicato:

Sindaci Effettivi (1) Giovanni Caravetta, (2) Andrea

Perrone e (3) Barbara Zanardi;

Sindaci Supplenti (1) Anna Maria Franca Magro e (2)

Valerio Bugli

(lista individuata come Lista n.1)

- la lista presentata unitariamente da società di gestione

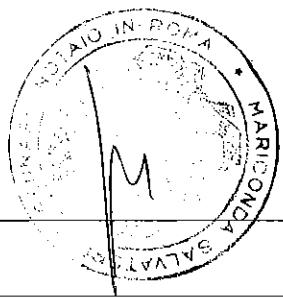
del risparmio e altri investitori istituzionali come indicati nella documentazione pubblicata a cui si fa rinvio, con una partecipazione complessivamente rappresentante il 4,679 % circa del capitale sociale ordinario di Rai Way S.p.A., che contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

Sindaci Effettivi (1) Silvia Muzi;

Sindaci Supplenti (1) Carlo Carrera

(lista individuata come Lista n.2).

Unitamente a ciascuna lista, è stato fornito, per ciascun candidato, un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con informazioni anche in merito alle cariche di amministrazione e controllo in altre società, ove presenti, oltre alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati, in particolare, accettano la propria candidatura ed eventuale nomina ed attestano, sotto la propria responsabilità, in particolare, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti ai sensi di legge e dello statuto sociale, per la carica, nonché, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti, oltre che dalla legge, dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate (adottato dalla Società). Sono state inoltre fornite, per tutte le liste, le prescritte certificazioni attestanti la titolarità delle suddette partecipazioni al capitale di Rai Way alla data di presentazione



delle liste.

Segnala che con riguardo alla seconda delle liste di candidati sopra ricordate, si è anche dichiarata dai presentatori l'assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in base alle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o delle pubblicazioni di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo testo di legge.

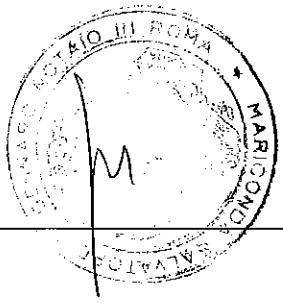
Ricorda, con riferimento al voto di lista per la nomina dei Sindaci, che, ai sensi dello Statuto sociale, ogni avente diritto al voto può votare (da intendersi neppure per interposta persona o fiduciaria) una sola lista. Rammenta poi che sempre ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale (ed in conformità alle disposizioni di legge) la presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto dalla "Lista di Minoranza" come ivi definita, in linea con quanto segnalato nelle comunicazioni di presentazione della Lista n. 2.

Ricorda infine che, come già sopra segnalato, il socio di maggioranza Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha presentato, nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, una proposta di deliberazio-

ne in relazione al punto n. 7 all'ordine del giorno e che di tale proposta è stata data pubblicazione dalla Società in data 16 aprile 2024.

Chiede a me Notaio, che quindi vi provvedo, di dare lettura della proposta presentata dal socio di maggioranza Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.:
"- in relazione al punto n. 7 ("Determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni relative") dell'ordine del giorno dell'Assemblea: di determinare la remunerazione annuale linda 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."

Il Presidente, ripresa la parola, con riferimento al Punto n. 6 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente di quest'ultimo, richiama quindi tutte le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto sociale, ed in particolare, ricorda che, ai sensi degli articoli 28.10 e 28.11 dello Statuto sociale, all'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi (la "Lista di Maggioranza"), sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente; b) il restante Sindaco Effet-



tivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti, invece, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati al voto che hanno presentato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati delle relative sezioni (il "Sindaco Effettivo di Minoranza" e il "Sindaco Supplente di Minoranza"); c) la presidenza del Collegio Sindacale spetta, come già sopra ricordato, al Sindaco Effettivo di Minoranza.

Procede quindi alle votazioni in merito alle due liste di candidati presentate in relazione alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Ricorda in particolare che, come già indicato, ogni avente diritto può votare in favore di una sola lista. Mette dunque in votazione la lista di candidati presentata da parte dell'azionista Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Lista n.1) e la lista di candidati presentata da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali (Lista n. 2), richiamando in particolare le cariche di amministrazione e controllo segnalate con riferimento a ciascuno dei candidati e rispetto alle quali non sono pervenuti aggiornamenti.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul sesto

punto all'ordine del giorno:

- voti favorevoli alla Lista n. 1: 176.721.110

78,617152% su azioni ordinarie presenti

- voti favorevoli alla Lista n. 2: 47.925.855

21,320567% su azioni ordinarie presenti

- voti contrari: 0

0% su azioni ordinarie presenti

- voti astenuti: 140.000

0,062281% su azioni ordinarie presenti

- non votanti: 0

0% su azioni ordinarie presenti.

Si precisa che non vi sono azioni che non sono state computate nella votazione, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998.

Comunica che la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti è la lista presentata da RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Lista n. 1) e che la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è la lista presentata unitamente da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali (Lista n.2)

In considerazione delle sopra citate previsioni statutarie, sono nominati: quali Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista presentata da RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., risultata quale Lista di Maggioranza, e, con la carica di Presidente del Collegio, l'unico candidato indi-



cato nella lista presentata risultata quale Lista di Minoranza, e quali Sindaci Supplenti il primo candidato di cui alla Lista di Maggioranza e l'unico candidato di cui alla Lista di Minoranza.

Dichiara pertanto che, in considerazione dei voti ottenuti dalle liste presentate e delle rilevanti previsioni statutarie circa il numero dei componenti, la durata in carica e la Presidenza del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha eletto quali componenti del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2024-2026, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026:

1. Silvia Muzi, nata a Roma il 18 luglio 1969, codice fiscale MZU SLV 69L58 H501S, Revisore Legale dei conti iscritto n. 106159 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999

Presidente del Collegio Sindacale;

2. Giovanni Caravetta, nato a Roma il 10 maggio 1964 codice fiscale CRV GNN 64E10 HS01R; Revisore Legale n. 10928 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995

Sindaco Effettivo;

3. Andrea Perrone, nato a Roma il 30 luglio 1965 codice fiscale PRR NDR 65L30 H501J; Revisori Legale n. 44782 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Sindaco Effettivo;

4. Anna Maria Franca Magro, nata a Milano il 18 febbraio

1963, codice fiscale MGR NMR 63B58 F205P; Revisore Legale n.

92552 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 02 novembre 1999

Sindaco Supplente;

5. Carlo Carrera, nato a Torino il 13 giugno 1968, codice fiscale CRR CRL 68H13 L219H; Revisore Legale n. 109901 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999

quale Sindaco Supplente;

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

In merito al punto n. 7 all'ordine del giorno, relativo alla determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi, mette quindi in votazione la sopra indicata proposta di deliberazione presentata dall'azionista di maggioranza Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., di cui è stata data lettura.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul punto n. 7 all'ordine del giorno.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 217.844.219

99,891829% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 34.700

0,015912% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 201.200



0,092260% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto sociale, cui si fa espesso rinvio.

Si precisa che non sono state computate nella votazione, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, n. 6.706.846 azioni, pari al 3,075405% delle azioni rappresentate in Assemblea, in quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto.

Il Presidente esprime un sentito ringraziamento al Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta in favore della Società con competenza e professionalità.

Riporta, altresì, i ringraziamenti che il Presidente del Collegio Sindacale uscente ha pregato di formulare - in sua assenza - leggendo una dichiarazione del seguente tenore letterale:

"Ringrazio i miei Colleghi la Dr.ssa Zanardi ed il Dr. Porfiri, per il lavoro svolto insieme in questi anni. Sempre attenti e puntuali, hanno supportato le attività del Collegio Sindacale con grande rigore e grande professionalità. Un senito grazie di cuore".

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli azionisti e gli intervenuti per la loro partecipa-

zione e dichiara chiusa l'odierna Assemblea Ordinaria essendo le ore 12.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea (per delega, non essendone presenti in proprio), con l'indicazione dei soci deleganti e del numero delle azioni rappresentate, nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari viene allegato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la lettera "A".

Il dettaglio dei singoli partecipanti, con il rispettivo numero delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei partecipanti e delle relative azioni che hanno votato contro e quello dei partecipanti e delle relative azioni che si sono astenuti, nonché dei non votanti, in relazione a ciascuna delle deliberazioni intervenute, viene allegato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la lettera "B".

Vengono altresì allegati al presente verbale:

- sotto la lettera "C" fascicolo contenente copia dei documenti di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, l'Attestazione ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Emittenti tutti in formato pdf ai fini dell'allegazione al presente verbale, il cui contenuto è conforme al documento redatto in formato ESEF ai sensi del Regolamento Delegato UE 2019/815 e



messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge -

nonché, sempre in formato pdf, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione;

- sotto la lettera "D" il fascicolo contenente la Dichiarazione individuale di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023 e la relativa Relazione della Società di revisione;

- sotto la lettera "E" il fascicolo contenente copia della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;

- sotto la lettera "F" il fascicolo contenente copia delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e il fascicolo contenente copia del Documento Informativo relativo al Piano di Incentivazione a lungo termine ai sensi dell'Art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- sotto la lettera "G" il fascicolo contenente copia della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- sotto la lettera "H", copia delle domande pre-assembleari pervenute (ai sensi dell'art.127-ter del D.Lgs. n. 58/1998) e le relative risposte.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il qua-

le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo-
lontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sedici fogli per
pagine sessanta e fin qui della sessantunesima a macchina ed
in piccola parte a mano.

F.ti: Giuseppe PASCIUCCO

Salvatore MARICONDA, Notaio