

1

ORDINE DEL GIORNO

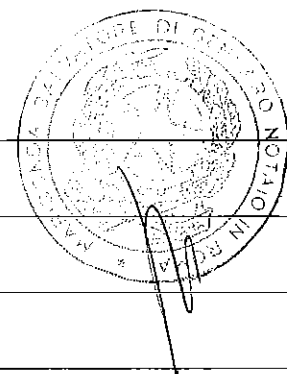
1. Proposta di modifica degli Articoli 12 e 14 dello Statuto sociale. Deliberazioni relative e conseguenti.

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 quivi 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 comparso 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 ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge 5 marzo 2024 n. 21. Al riguardo, richiama quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, pubblicato in data 15 novembre 2024 nei modi di legge, come di seguito meglio precisato, ricordando in particolare che la Società ha previsto - avvalendosi della facoltà, ri-

conosciuta dalle suddette norme, che l'intervento in Assem-  
blea da parte degli aventi diritto al voto possa avvenire e-  
sclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dal-  
la 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 regolarmen-  
te convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, me-  
diante (i) messa a disposizione del pubblico sul sito inter-  
net della Società [www.railway.it](http://www.railway.it) nella sezione "Governance/As-  
semblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria 2024/Avvisi e  
informazioni" in data 15 novembre 2024 dell'avviso di convoca-  
zione in versione integrale e (ii) pubblicazione dell'estrat-  
to dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Il Sole 24 O-  
re" sempre nel giorno 15 novembre 2024, quest'ultimo anche  
pubblicato alla suddetta sezione del sito internet della So-  
cietà (resi noti, altresì, secondo le altre previste modalità  
applicabili).

L'avviso di convocazione contiene le informazioni richie-  
ste dall'art. 125-bis del D. Lgs 58/1998 (che nel prosequo  
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 indica-  
ta dall'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. "record da-

te"), 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;

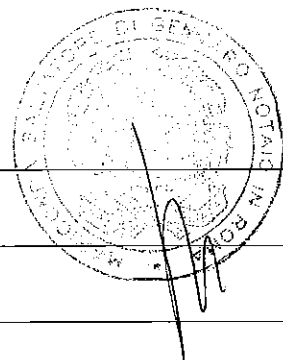
- le modalità e i termini di presentazione di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative, e dei documenti sottoposti all'Assemblea; e

- 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 Emittenti").

Il Presidente ricorda che:

- in data 15 novembre 2024, sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet [www.railway.it](http://www.railway.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria 2024/Avvisi e informazioni":

- (i) informazioni relative alle modalità di svolgimento del-



l'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 (tremilioniseicentoventicinquemilatrecentocinquantasei) 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 15 novembre 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.

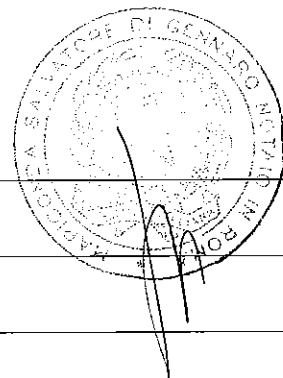
Informa che non sono state presentate da parte degli azio-

nisti 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 avente diritto, e che le relative risposte sono state pubblicate in data 13 dicembre 2024 sul sito internet della Società [www.railway.it](http://www.railway.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria 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 sull'argomento 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 dell'argomento all'ordine del giorno, darà avvio alle operazioni di voto, chiedendo al Rappresentante Unico di comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute con riferimento a tale 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 effetti 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 informati-

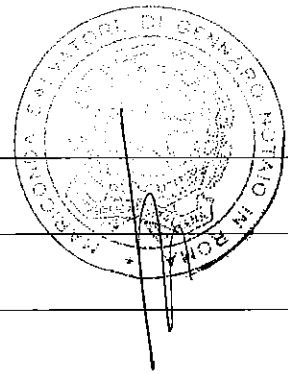
va resa disponibile.

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 9 dicembre 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'ordinaria 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 sono presenti l'Amministratore Delegato, Roberto Cecatto, i Consiglieri di Amministrazione Romano Ciccone, Alessandra Costanzo, Michela La Pietra, Gian Luca Petrillo e Paola Tagliavini nonché i Sindaci Effettivi Giovanni Caravetta e Andrea Perrone, mentre assistono al-





l'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, il Consigliere di Amministrazione Barbara Morgante ed il Presidente del Collegio Sindacale Silvia Muzi.

E' assente giustificato il Consigliere Umberto Mosetti.

Dà atto infine, che assiste all'Assemblea, per eventuale supporto ai lavori, 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, anche il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Cogliati.

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 Spa, 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 sen-  
si delle vigenti disposizioni di legge.

Rammenta e dà atto che l'attuale capitale sociale è di Eu-  
ro 70.176.000 (settantamilionicentotrentaseimila) ed è rap-  
presentato da n. 272.000.000 (duecentotrentaduemilioni) a-  
zioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che  
la Società detiene n. 3.625.356 (tremilioniseicentoventicin-  
quemilatrecentocinquantasei) azioni proprie.

Il Presidente informa che il Rappresentante Unico, presen-  
te nella persona della signora Veronica Ciciriello, ha comuni-  
cato alla Società che, nei termini di legge e con le modalità  
indicate nell'avviso di convocazione, sono pervenute comples-  
sivamente n. 272 (duecentotrentadue) deleghe da parte degli  
aventi diritto.

Dà quindi atto che, in questo momento, alle ore 9,42 sono  
presenti, mediante rappresentanza per il tramite di deleghe  
conferite al Rappresentante Unico che, riscontrate regolari,  
vengono conservate agli atti sociali, n. 272 (duecentotrenta-  
due) portatori di azioni rappresentanti complessivamente n.  
218.277.984 (duecentodiciottomilioniduecentotrentasettemila-  
novecentottantaquattro) azioni ordinarie. Tali azioni rappre-  
sentano l'80,249259% (ottanta virgola duecentoquarantanovemi-  
laduecentocinquantanove per cento) delle n. 272.000.000 (due-  
centotrentaduemilioni) azioni ordinarie costituenti il capi-

tale sociale.

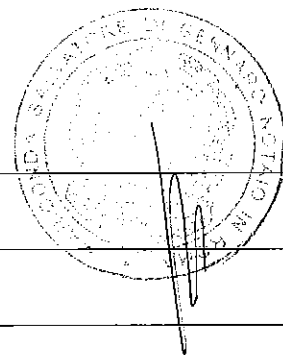
Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Unico le istruzioni di voto sul punto all'ordine del giorno, dà atto dell'esistenza del quorum costitutivo in relazione al punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Dà quindi lettura del punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

1. *Proposta di modifica degli Articoli 12 e 14 dello Statuto sociale. Deliberazioni relative e conseguenti.*

Il Presidente ricorda che, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti ed in relazione all'argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale in essa rappresentato.

Il Presidente passa, dunque, alla trattazione del suddetto unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e ricorda che in data 18 novembre 2024 è stata messa 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](http://www.raiway.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria 2024/Documenti", nonché trasmessa al meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al punto n. 1, unico punto, dell'ordine del giorno dell'Assemblea;



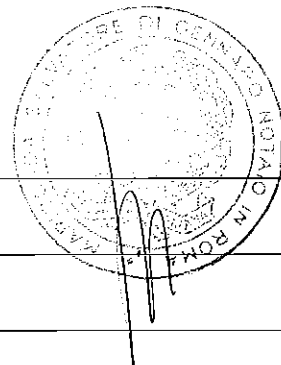
Di tale avvenuto deposito e pubblicazioni è stata data notizia a mezzo di comunicato stampa rilasciato con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Segnala poi che non vi è stata presentazione di alcuna proposta individuale di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, in merito al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Considerato che la suddetta relazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamentari prescritte, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ed in assenza di obiezioni, ritiene di omettere la lettura della stessa, salvo per quanto attiene, alle modifiche testuali agli articoli statutari sottoposte all'Assemblea ed alla proposta di deliberazione formulata, di cui verrà data esposizione e lettura nel prosieguo e che verrà quindi posta in votazione.

Il Presidente chiede a me Notaio, che quindi vi provvedo, di dare lettura delle modifiche testuali sottoposte e della relativa proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione come contenuta nella suddetta relazione illustrativa del Consiglio medesimo.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio prendo la parola e informo che nella Relazione del Consiglio di Amministrazione si segnala in particolare che sono sottoposte all'Assemblea le modifiche riportate di seguito in forma tabellare con



il testo comparato degli Articoli 12 e 14 dello Statuto sociale nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in grassetto:

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 12</b> <b>(Convocazione)</b>	
12.1 L'Assemblea degli Azionisti, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.	12.1 L'Assemblea degli Azionisti, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, a norma di legge, presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.	Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, a norma di legge, presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, <b>fatto salvo quanto consentito ai sensi del successivo comma 14.6.</b>
Le modalità di funzionamento sono stabilite da un apposito Regolamento Assembleare.	Le modalità di funzionamento <b>sono stabilite da un apposito</b> Regolamento Assembleare.
12.2 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, nei casi in cui la legge lo consenta e con le modalità dalla stessa prescritte. L'Assemblea è convocata, sia in via ordinaria sia straordinaria, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Essa, inoltre, assume le delibere autorizzative previste nelle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dal-	Invariato.

la Società, ivi incluse le delibere in caso di urgenza secondo le modalità semplificate consentite dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.

12.3 Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini e con i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si svolgono in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, deliberi di indicare la data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

Invariato.

**Testo vigente**

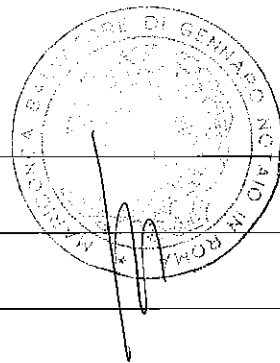
**Testo proposto**

**Articolo 14**

**(Rappresentanza)**

14.1 Ogni titolare del diritto di voto che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della normativa vigente. La delega di voto può essere notificata alla Società in via elettronica, mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o mediante l'invio della delega nell'apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ovvero con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, in ogni caso entro l'inizio dei lavori assembleari.

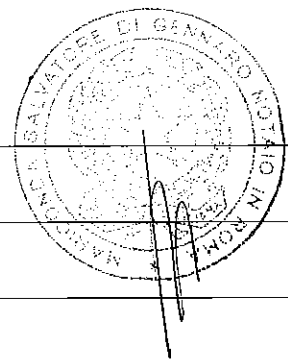
Invariato.



14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché di risolvere le eventuali contestazioni.	Invariato.
14.3 La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.	<del>14.3 La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non può designare di volta in volta per una singola</del> <b>Assemblea il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea, nel quale sono in particolare segnalate, eventualmente anche mediante riferimento al sito internet della Società, informazioni inerenti al conferimento delle deleghe.</b>
14.4 In caso di designazione, i soci potranno conferire al rappresentante designato una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.	Invariato.
[non previsto]	<b>14.5 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che, in conformità con la normativa, anche regolamentare, vigente, l'intervento e l'esercizio del voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società di cui al precedente comma 14.3, applicandosi in tal caso la normativa vigente in materia e quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</b>

	[non previsto]	14.6 Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato, ove ciò sia previsto o comunque consentito dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e fermo il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, su decisione del Consiglio di Amministrazione e con relativa informativa nell'avviso di convocazione, la partecipazione all'Assemblea del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati o ammessi a partecipare alla stessa può avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio, e, nel caso sia previsto l'utilizzo esclusivo di tali mezzi, anche senza indicazione di un luogo di convocazione della riunione.
	<p>Nell'ambito della relazione è quindi indicato che l'Assemblea è invitata ad assumere la seguente deliberazione:</p> <p>"L'Assemblea di Rai Way S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><b>delibera</b></p> <p>- di approvare la proposta di modifica dell'articolo 12 comma 1, dell'articolo 14 comma 3 e di introduzione dei commi 5 e 6 dell'articolo 14, secondo i testi trascritti nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- di conferire mandato comprendente ogni più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Ammini-</p>	





stratore Delegato per, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega nei limiti di legge, eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

Riprende la parola il Presidente, il quale mette in votazione la proposta di deliberazione sul punto n. 1 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 punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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

Voti favorevoli 183.774.789 (centottantatremilionisettecento-

settantaquattromilasettecentottantanove)

84,193003% (ottantaquattro virgola centonovantatremilatré per cento)% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 34.294.144 (trentaquattromilioniduecentonovantaquattromilacentoquarantaquattro)

15,711224% (quindici virgola settecentoundicimiladuecentoventiquattro per cento)% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 209.051 (duecentonovemilacinquantuno)

0,095773% (zero virgola zero novantacinquemilasettecentosettantatré per cento)% su azioni ordinarie presenti

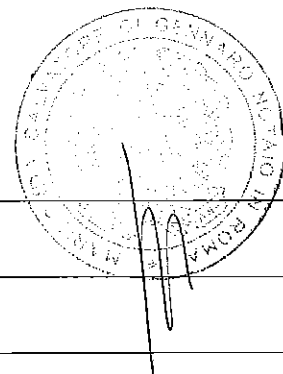
Non votanti 0 (zero)

0% (zero per cento) su azioni ordinarie presenti,

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

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli azionisti e gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'odierna Assemblea Straordinaria essendo le ore 9,51.

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 lette-



ra "A".

Il dettaglio dei singoli partecipanti all'Assemblea, 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, mentre non vi sono stati dei non votanti, in relazione alla deliberazione intervenuta, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Vengono altresì allegati al presente verbale:

- sotto la lettera "C" il fascicolo contenente copia della Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'argomento di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea;

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

- sotto la lettera "E" lo statuto della Società Rai Way S.p.A. quale risultante dalle modifiche deliberate nell'Assemblea.

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

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli per pagi-

ne diciannove e fin qui della ventesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.to: Giuseppe PASCIUCCO

Salvatore MARICONDA, Notaio