

Sede legale in Roma, Via Teulada n. 66

Capitale sociale Euro 70.176.000,00, interamente versato

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

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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (la "Società") è convocata in sede Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 18 dicembre 2024, alle ore 09:30, presso gli uffici della sede legale della Società in Roma, Via Teulada n. 66, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

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

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni - come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 - i.e. Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Unico") - al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.

Per le informazioni relative, oltre che al capitale sociale:

- alla legittimazione, all'intervento in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. "record date" è il 9 dicembre 2024) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico (Computershare S.p.A.), ed in particolare al conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998;
- all'integrazione dell'ordine del giorno ed alla presentazione di proposte di delibera da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 ed alla presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;

- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998), ivi inclusa la Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, nonché per ulteriori informazioni inerenti all'Assemblea,

si rimanda al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria 2024/Avvisi e informazioni).

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Pasciucco