



## INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.

Sede Legale in Milano Largo Donegani n. 2

Casella PEC:adminpec@inwit.telecompost.it

Capitale sociale euro 600.000.000 interamente versato

Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi 08936640963

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Infrastrutture detenuta.

Wireless Italiane – INWIT S.p.A. sono convocati il giorno 15 aprile 2025, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, presso la sede legale a Milano in Largo Donegani n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 – Approvazione della documentazione di bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 – Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Distribuzione dividendo straordinario; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 – Approvazione della prima sezione del Consiglio di Amministrazione troverà applicazione il principio di equilibrio (politica di remunerazione 2025); deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 – Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357 ter del codice civile, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Climate Transition Plan – Voto consultivo; deliberazioni inerenti e conseguenti
9. Nomina del Consiglio di Amministrazione – Nomina degli Amministratori mediante voto di lista; deliberazioni inerenti e conseguenti
10. Nomina del Consiglio di Amministrazione – Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
11. Nomina del Consiglio di Amministrazione – Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

## PROPOSTE IN MATERIA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1% del capitale ordinario. Le liste devono essere depositate entro il **21 marzo 2025** (presso la Sede Legale o trasmesse per e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it)), con valida produzione del titolo comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto entro il **25 marzo 2025**. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto. In merito ai requisiti di composizione delle liste si rinvia all'articolo 13 dello Statuto sociale, consultabile all'indirizzo internet [www.inwit.it](http://www.inwit.it), sezione Governance.

Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:

- da parte dei singoli candidati, (i) l'accettazione della candidatura, (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (il TUF) e/o dal Codice di Corporate Governance, (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società;
- da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente

Si rammenta che Consob raccomanda ai soci i quali presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate. Queste saranno pubblicate presso la Sede Legale e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché all'indirizzo internet <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, non oltre il **25 marzo 2025**.

In merito alla composizione delle liste si rammenta altresì che per il rinnovo dei compensi corrisposti 2024 – Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti

Per maggiori informazioni circa la composizione, le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione Illustrativa degli

amministratori e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili. Si invitano inoltre gli azionisti a prendere visione delle raccomandazioni circa la composizione quali – quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente e contenuta negli Orientamenti agli Azionisti messi a disposizione sul sito internet all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>.

I soci che intendano formulare proposte sulla durata del mandato o sul compenso da attribuire all'eligenza Consiglio, oppure intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio Legal & Corporate Affairs della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

## DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, nonché chiedere l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste e una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente a copia di un documento d'identità dei Soci richiedenti, dovranno pervenire per iscritto entro i termini di legge, alternativamente all'indirizzo:

INWIT S.p.A.  
Legal & Corporate Affairs  
Piazza Trento, 10  
00198 Roma - Italia

a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it)

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di nuove proposte di delibera sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni

del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi *undecies* del TUF. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

#### Rappresentante Designato

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-ter TUF. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega,

#### DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "lINFO" ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)), nonché sul sito internet della Società accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, sarà <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, dove è riportato il disponibile al pubblico il 6 marzo 2025 la relazione del Consiglio di collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi stessa. Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso dell'art. 125-ter TUF. L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge.

#### DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima

dell'Assemblea, facendole pervenire per iscritto alla Società entro il 4 aprile 2025, corredate da copia di un documento d'identità e dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi 931.890.010 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio dei straordinarie della Società), prive di indicazione del valore nominale. diritto, alternativamente all'indirizzo:

INWIT S.p.A.

Legal & Corporate Affairs - Rif. Domande Assemblea

Piazza Trento, 10 - 00198 Roma - Italia

a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it)

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, entro l'11 aprile 2025.

La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

#### NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sottoscritto e versato è pari a euro 600.000.000,00 suddiviso in n. seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ossia entro l'11 aprile 2025 ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

#### ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e i delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, muniti di un documento d'identità; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 14:00 del giorno 15 aprile 2025. Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati a esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI

##### LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

È legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data 4 aprile 2025 [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it). (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire

Gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per informazioni o richieste di documentazione sarà attivo l'indirizzo e-mail [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it).

L'estratto del presente avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 6 marzo 2025.

#### VOTO A DISTANZA

Milano, 6 marzo 2025

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica a decorrere dal giorno 26 marzo 2025 e sino a tutto il 14 aprile 2025. L'apposita funzionalità del voto in via elettronica sarà disponibile dal 26 marzo 2025.

Nella sezione del sito internet <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/> sono reperibili le modalità e i limiti all'esercizio del voto in via elettronica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Oscar Cicchetti

#### VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Un modello di delega è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché scaricabile dal sito <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, in versione stampabile.

Le deleghe di voto – corredate da copia di un documento d'identità del delegante – possono essere trasmesse in copia o notificate alla Società, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:

INWIT S.p.A.

Legal & Corporate Affairs - Rif. Deleghe

Piazza Trento, 10

00198 ROMA - ITALIA

a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it)

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.