



**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**

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. sono convocati il giorno 15 aprile 2025, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), 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 (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

Ogni informazione riguardante:

- la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delle relative proposte accessorie;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- la presentazione di proposte, anche individuali, di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (*record date*: 4 aprile 2025), anche a distanza, per delega e tramite il Rappresentante designato della Società (Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19, Milano);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato, nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito internet della Società <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/> al quale si rimanda.

Si rende noto che il Bilancio Integrato 2024, contenente la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 e l'informativa di sostenibilità, e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), saranno a disposizione del pubblico a partire dal 25 marzo 2025 nelle modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet di INWIT <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

6 marzo 2025