

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 ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 11.00 presso la sede di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, viale Mazzini n. 14, per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; 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 e di parziale distribuzione di riserva di utili portati a nuovo. Deliberazioni relative.
3. Nomina di due Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione; eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.
5. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazione ai sensi dell'Art. 123-ter comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

\*\*\*

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, che contiene le informazioni, oltre che sul capitale sociale, su modalità e termini relativamente:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. "record date" è il 19 aprile 2016) ed all'esercizio del diritto di voto, anche per delega;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e Relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno (la documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nonché pubblicata sul sito *internet* della Società medesima [www.raiway.it](http://www.raiway.it) - sezione Corporate Governance/Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2016 - e presso il meccanismo di stoccaggio "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente nei termini ivi prescritti ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia),

nonché ulteriori informazioni inerenti l'Assemblea, ed a cui si rimanda, viene pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2016).

Si ricorda che, in particolare, sul medesimo sito *internet* della Società - alla sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti - sono consultabili lo Statuto sociale ed il Regolamento Assembleare adottato dalla Società.

*per il Consiglio di Amministrazione*  
Il Presidente  
Camillo Rossotto