



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.

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si fa riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rai Way S.p.A. ("Rai Way" o la "Società") convocata, in un'unica convocazione, con avviso pubblicato in data 19 marzo 2019 per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la sede di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, viale Mazzini n. 14.

Al riguardo, si comunica che in data 26 marzo 2019 è pervenuta una comunicazione del socio RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), l'integrazione dell'ordine del giorno della suddetta Assemblea con l'aggiunta dei seguenti punti:

- *Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione.*
- *Eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Di seguito si riporta l'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea come integrato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a seguito della richiesta pervenuta, mediante inserimento dei nuovi punti 5 e 6 all'ordine del giorno.

L'Assemblea è pertanto convocata a deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; 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. Deliberazioni relative.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 23 aprile 2018. Deliberazioni relative e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
5. **Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione.**
6. **Eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

DOCUMENTAZIONE

Si precisa che ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF:

- RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha predisposto una relazione riportante le motivazioni relative alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno con i suddetti nuovi punti;
- il Consiglio di Amministrazione ha predisposto un'apposita relazione con le proprie valutazioni in merito alla medesima richiesta pervenuta dal socio.

Entrambi i documenti sono a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale della Società, nonché pubblicati sul sito internet della medesima www.raiway.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 18 Aprile 2019) e presso il meccanismo di stoccaggio "1Info" (www.1info.it) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente e i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Con riferimento Punto n. 5 dell'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'art. 17.13 dello Statuto sociale, non trattandosi di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista e l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare a maggioranza con le precisazioni ivi indicate. Ulteriori informazioni in merito sono comunque contenute nell'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione con le proprie valutazioni in merito alla richiesta di integrazione pervenuta dal socio RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A..

RINVIO

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari e l'esercizio dei diritti, si rinvia al testo dell'avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2019 e disponibile, insieme al presente avviso, presso il sito internet della Società www.raiway.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 18 Aprile 2019) e, per estratto, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", all'indirizzo www.1info.it.

Roma, 3 aprile 2019

per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Raffaele Agrusti

*Il presente avviso viene pubblicato in data 3 aprile 2019 sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 18 Aprile 2019) e sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* sempre nella medesima data.*

Si segnala che la Funzione Legal & Corporate Affairs della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti telefonici: +39.06.33175037 ovvero +39.06.33173110.