



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2019

- **Approvato il Bilancio d'esercizio 2018 con un utile netto di € 59,7 milioni**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a € 0,2196 per azione**
- **Approvata la proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Voto favorevole in materia di politica di remunerazione**
- **Nominato il nuovo Presidente a seguito dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione**

Roma, 18 aprile 2019 - **Rai Way S.p.A.** ("Rai Way") comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi in sede Ordinaria sotto la presidenza da Raffaele Agrusti, ha deliberato:

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, quale presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile netto di € 59.745.563,46;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari a € 59.745.563,46, alla voce "Utile (Perdite) portati a nuovo" per l'importo di € 14.363,46 e quindi alla distribuzione in favore degli Azionisti per il restante importo di € 59.731.200,00 quale dividendo complessivo di € 0,2196 lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, da mettersi in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2019, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 21 maggio 2019 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 5 il 20 maggio 2019;

- di approvare la proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie con previa revoca della corrispondente autorizzazione deliberata il 23 aprile 2018 (la proposta è indicata nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della Società – sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 18 Aprile 2019 – ed i suoi termini principali sono già stati comunicati in data 14 marzo 2019). In particolare l'Assemblea ha deliberato di autorizzare, nei diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, esclusa la facoltà di effettuare gli acquisti di azioni proprie attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti. Ciò al fine di permettere alla Società di continuare a disporre di un importante strumento di flessibilità, da eventualmente utilizzarsi a fini di: i) investimento della liquidità a medio e lungo termine, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato; ii) intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; iii) creazione di un portafoglio di azioni proprie di cui poter quindi disporre per impieghi ritenuti di interesse per la Società, ivi incluso il servizio di piani di incentivazione azionaria ovvero nel contesto di assegnazioni gratuite di azioni ai soci. Inoltre l'Assemblea ha autorizzato anche la disposizione di azioni proprie, secondo le finalità e con qualunque modalità ammesse dalla legge e senza limite temporale, ad un prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente e al migliore interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- di esprimere voto favorevole in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi in particolare di



quanto previsto dall'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob;

- di integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina, con durata sino alla scadenza di quest'ultimo (ovvero sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019), di Mario Orfeo, Amministratore non indipendente, provvedendo poi a nominarlo Presidente del Consiglio di Amministrazione, subentrante quindi al dimissionario Raffaele Agrusti, a cui sono stati rinnovati dall'Amministratore Delegato e dagli altri Consiglieri presenti i ringraziamenti per quanto svolto nel corso di carica. Il curriculum vitae di Mario Orfeo è pubblicato sul sito internet della Società www.raiway.it.

Si ricorda che sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 18 Aprile 2019) sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Rai Way S.p.A.

Rai Way è attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, concessionaria italiana del servizio pubblico, e nell'erogazione di servizi a clienti business.

Rai Way possiede un patrimonio di *know-how* tecnologico, ingegneristico e gestionale, oltre che di infrastrutture, di assoluta eccellenza nel settore della trasmissione e diffusione dei segnali radiotelevisivi a livello nazionale. Questo patrimonio unito all'alta professionalità, la specifica formazione e il continuo aggiornamento dei suoi oltre 600 dipendenti, rendono Rai Way un partner ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate per lo sviluppo della propria rete e per la trasmissione dei segnali.

Rai Way è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale e può contare su una sede centrale a Roma, 22 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano.

Per maggiori informazioni:

Investor Relations

Tel. +39 06 33173973

+39 06 33175971

investor.relations@raiway.it

Media Relations

SEC and Partners

Giancarlo Frè

T. +39 06 3222712

fre@secrp.com