

## Comunicato Stampa

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2020 E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ASSEMBLEA ORDINARIA:

- **Approvato il Bilancio d'esercizio 2019 con un utile netto di Euro 63,4 milioni**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,2329 per azione**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione per il 2020 e voto favorevole sui compensi corrisposti per il 2019**
- **Approvata la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione con Giuseppe Pasciucco quale Presidente**

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **Aldo Mancino confermato Amministratore Delegato**
- **Nominati il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazione e Nomine**

*Roma, 24 Giugno 2020 – Rai Way S.p.A. (la "Società")* comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi in sede Ordinaria sotto la presidenza di Mario Orfeo, ha deliberato:

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, quale presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile netto di Euro 63.360.973,47;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 63.360.973,47, alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, per complessivi Euro 63.348.800,00 e a "Utili portati a nuovo", per i restanti Euro 12.173,47 e di attribuire conseguentemente un dividendo di Euro 0,2329 lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, da mettersi in pagamento a decorrere dal 29 luglio 2020, 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 28 luglio 2020 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 6 il 27 luglio 2020;
- di approvare la Prima Sezione (relativa alla politica di remunerazione per l'esercizio 2020) e di esprimere voto favorevole in merito alla Seconda Sezione (relativa ai compensi inerenti

all'esercizio 2019) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta;

- di approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie con previa revoca della corrispondente autorizzazione deliberata il 18 aprile 2019 (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 2020 – ed i suoi termini principali sono già stati comunicati in data 20 aprile 2020). In particolare l'Assemblea ha deliberato di autorizzare, nei diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte e anche per il tramite di intermediari, di azioni proprie sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale pro-tempore, ad un prezzo che non dovrà essere 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 una qualsiasi delle modalità consentite dalla normativa applicabile – di legge o regolamentare, nazionale o europea – vigente in materia, con la sola esclusione della 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, l'acquisto potendo essere, eventualmente, effettuato anche in base ad applicabili prassi di mercato ammesse dalla Consob. 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, o per scopi di ottimizzazione della struttura del capitale sociale 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 disporre per impieghi ritenuti di interesse per la Società, ivi incluso a servizio di piani di incentivazione azionaria ovvero nel contesto di assegnazioni gratuite di azioni ai soci. È stata inoltre contestualmente approvata la proposta di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte e senza limiti temporali, ed anche per il tramite di intermediari, delle azioni proprie acquistate nei termini che precedono, anche prima di aver esercitato integralmente l'autorizzazione all'acquisto di cui sopra, ad un prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente

l'operazione e al migliore interesse della Società, secondo le finalità (ivi incluse quelle di cui sopra) e con una qualunque delle modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, anche europea;

- di nominare per gli esercizi 2020-2022 (e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022) il Consiglio di Amministrazione composto da nove membri: Giuseppe Pasciucco, nominato Presidente, Aldo Mancino, Stefano Ciccotti, Donatella Sciuto, Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Annalisa Raffaella Donesana, Riccardo Delleani, (tratti dalla lista di maggioranza presentata da RAI–Radiotelevisione italiana S.p.A., che detiene una partecipazione rappresentante il 64,971% circa del capitale ordinario) e Umberto Mosetti (tratto dalla lista di minoranza presentata da parte di Artemis Investment Management LLP, quale investment adviser e per conto di alcuni fondi di investimento, con una partecipazione complessivamente rappresentante il 9,981% circa del capitale ordinario). Tutti gli Amministratori, tranne Giuseppe Pasciucco, Aldo Mancino e Stefano Ciccotti, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società. L'Assemblea ha altresì deliberato di determinare in Euro 475.000,00 il compenso complessivo lordo massimo per esercizio del nominato Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i propri membri con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso, anche tenuto conto degli emolumenti da riconoscere ai componenti dei comitati consiliari, e ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione, come prevista dallo statuto sociale, di stabilire, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente, dell'Amministratore Delegato e, in generale, degli Amministratori investiti di particolari cariche, a norma dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

*Si ricorda che le sopramenzionate liste, con i relativi curricula dei nominati Amministratori, sono consultabili sul sito internet della Società [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria 2020).*

*Si rammenta altresì che sul sito internet della Società [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione Corporate Governance /Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria 2020) sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea sotto la presidenza di Giuseppe Pasciucco, ha nominato Aldo Mancino alla carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio, in relazione agli Amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza in sede di presentazione della propria candidatura, come sopra indicato, ha valutato positivamente la sussistenza di tali requisiti. Il Consiglio ha quindi proceduto alla nomina del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione e Nomine, costituiti da soli Amministratori indipendenti, nelle seguenti rispettive composizioni:

Comitato Controllo e Rischi: Paola Tagliavini (Presidente), Barbara Morgante, Donatella Sciuto.

Comitato Remunerazione e Nomine: Riccardo Delleani (Presidente), Annalisa Raffaella Donesana, Umberto Mosetti

Il Consiglio ha infine confermato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il dott. Adalberto Pellegrino nell'incarico di Dirigente preposto ai documenti contabili della Società, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022.

### **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, 21 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano.*

### **Per maggiori informazioni:**

#### **Investor Relations**

Tel. +39 06 33173973

+39 06 33174815

investor.relations@railway.it

#### **Media Relations**

**SEC and Partners**

Giancarlo Frè

Tel. +39 06 3222712

fre@secrp.com