



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
24 GIUGNO 2020 - UNICA CONVOCAZIONE**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRESENTATE
DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
(AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO PERIODO,
DEL D. LGS. N. 58/1998)**



Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (di seguito la "Società") convocata, in unica convocazione, per il 24 giugno 2020, il socio di maggioranza RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito "RAI"), titolare del 64,971% circa del capitale sociale della Società, ha comunicato, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione assembleare, la presentazione di proposte individuali di deliberazione in merito a taluni argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, oltre a segnalare, con riferimento al punto n. 7 ("*Nomina degli Amministratori. Deliberazioni relative.*") all'ordine del giorno stesso, l'intenzione di votare a favore della lista di candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società già deposita - in data 29 maggio 2020 e ai sensi di legge e dello statuto della Società - dal medesimo socio.

Le proposte di deliberazione presentate dal socio di maggioranza RAI sono le seguenti:

- in relazione al punto n. 5 ("*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.*") all'ordine del giorno: di determinare in 9 il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto n. 6 ("*Determinazione della durata in carica degli Amministratori. Deliberazioni relative.*") all'ordine del giorno: di determinare in 3 esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022;
- in relazione al punto n. 8 ("*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.*") all'ordine del giorno: di nominare il candidato Giuseppe Pasciucco quale Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione (come già indicato al riguardo dal socio stesso in occasione del deposito della suddetta lista);
- in relazione al punto n. 9 ("*Determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni relative.*") all'ordine del giorno: di determinare in euro 475.000,00 il compenso complessivo lordo massimo per esercizio del 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.

La comunicazione di RAI viene di seguito allegata.



Spettabile
Rai Way S.p.A.
Via Teulada n. 66
00195 Roma

Pec: raiway@postacertificata.rai.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. del 24 giugno 2020 - Proposte individuali di deliberazione (art. 126 bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998).

In conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione all'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (di seguito la "Società") del 24 giugno 2020, che dispone che gli azionisti interessati a presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 9 giugno 2020, RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, "RAI"), socio di maggioranza titolare del 64,971 % circa del capitale sociale ordinario della Società, intende presentare e segnalare quanto segue:

- in relazione al Punto n. 5 (*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.*) all'ordine del giorno, la proposta di determinare in 9 il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al Punto n. 6 (*Determinazione della durata in carica degli Amministratori. Deliberazioni relative.*) all'ordine del giorno, la proposta di determinare in 3 esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022;
- con riferimento al punto n. 7 (*Nomina degli Amministratori. Deliberazioni relative.*), richiamato il deposito da essa effettuato – in data 29 maggio 2020 ed ai sensi di legge e dello Statuto della Società - di una lista di candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, la propria intenzione di votare a favore di tale lista;
- in relazione al Punto n. 8 (*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.*) all'ordine del giorno, come già indicato al riguardo in occasione del deposito della suddetta lista, la proposta di nominare il candidato Giuseppe Pasciucco quale Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al Punto n. 9 (*Determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni relative.*) all'ordine del giorno, la proposta di determinare in euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila) il compenso complessivo lordo massimo per esercizio del 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.

AMMINISTRATORE DELEGATO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. L. Scl', written over the printed title 'AMMINISTRATORE DELEGATO'.